

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 20. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 7.6. 2016.

Na skupščini je bilo prisotnih 571.173 delnic, kar predstavlja 70,30 % delnic družbe z glasovalno pravico.

### Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

#### **PREDLOG SKLEPA št. 1:**

**Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 552.646 delnic, kar predstavlja 67,840 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 552.646 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2015, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2015, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2015

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

#### **PREDLOG SKLEPA št. 2.1:**

**Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2015, prejemki članov organa vodenja v letu 2015, v skupnem bruto znesku 886.285 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2015, v skupnem bruto znesku 90.931 € ter poročilom Nadzornega sveta.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 565.460 delnic, kar predstavlja 69,413% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 565.460 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 5.713.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:**

**Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 3.419.668 € uporabi za naslednje namene:**

- del bilančnega dobička v znesku 3.412.403 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,20 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.265 € se prenese v poslovno leto 2016, kot preneseni dobiček.

**Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 9.6.2016.**

---

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.052 delnic, kar predstavlja 70,100% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 570.762 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 290 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 121. Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:**

**Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2015.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.173 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:**

**Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2015.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.173 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje članov Nadzornega sveta

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:**

**Predlog sklepa št. 3**

**Skupščina se seznanila z odstopom člana NS Mateja Runjaka z učinkovanjem na dan izvedbe skupščine. Na predlog NS Skupščina za novo članico NS z dne 7.6. 2016 za petletni mandat imenuje Urško Podpečan.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.032 delnic, kar predstavlja 70,097 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 570.888 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 144 glasov, vzdržanih glasov je bilo 141. Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja za leto 2016

**PREDLOG SKLEPA št. 4:**

**Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2016 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.052 delnic, kar predstavlja 70,100 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.052 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 121. Sklep sprejet v predlagani obliki.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne spremembe statuta kot sledi:

**PREDLOG SKLEPA št. 5.1.:**

**25. člen statuta se spremeni tako, da se doda nov, zadnji stavek, ki glasi:**

***"V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj."***

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.153 delnic, kar predstavlja 70,112 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.037. oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 116 glasov, vzdržanih glasov je bilo 20.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA št. 5.2.:**

**V 43. členu statuta se doda nov, peti odstavek, ki glasi:**

***"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega poročila."***

**Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.057 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 116 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA št. 5.3.:**

**Za 50. členom statuta se doda nov, 50. a člen, ki glasi:**

***"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece."***

***Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."***

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.057 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 116 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA št. 5.4.:**

**Prva alineja prvega odstavka 57. člena statuta se dopolni tako, da v celoti glasi:**

***"- sprejemu letnega poročila, v kolikor ga ni potrdil nadzorni svet"***

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.057 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 116 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA št. 5.5:**

**Prvi odstavek 76. člena statuta se spremeni tako, da glasi:**



***"Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut družbe Cinkarna Celje, sprejet dne 1.6.2010 (prvega junija dvatisočdeset), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta."***

O predlaganem sklepu je glasovalo 571.173 delnic, kar predstavlja 70,115 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 571.057 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 116 glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si) dne 7.6.2016 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.