

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in skladno z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1, Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, objavlja dne 10. 5. 2016 prejeto

ZAHTEVO DELNIČARJA SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D., Mala ulica 5, Ljubljana **ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 20. Skupščine družbe**, ki bo 7. 6. 2016, z novo 5. točko dnevnega reda:

Spremembe in dopolnitve statuta Cinkarne Celje, d.d., z vsebino in predlogi sklepov, kot izhajajo iz čistopisa v nadaljevanju:

**DOPOLNJEN DNEVNI RED 20. SKUPŠČINE
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

ki bo v torek, 7.6.2016 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri z naslednjim

dnevnim redom:

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.

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

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.

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.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:
Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2015.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:
Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3:
Skupščina se seznanila z odstopom člana NS Mateja Runjaka z učinkovanjem na dan izvedbe skupščine.
Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novo članico NS z dne 7.6. 2016 za petletni mandat imenuje Urško Podpečan.

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.

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

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."

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.

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."

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"

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."

V skladu z veljavno zakonodajo sta zahteva za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine družbe z utemeljitvami in čistopis dnevnega reda objavljena na spletni strani družbe www.cinkarna.si in SEOnetu z dostopnostjo deset let od dneva objave, na vpogled pa sta tudi v tajništvu pravne službe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

**Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.**