



Na zahtevo manjšinskih delničarjev, katerih skupni delež dosega najmanj 5% osnovnega kapitala, skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 53. členom Statuta Cinkarne Celje, d.d., uprava družbe sklicuje

**IZREDNO SKUPŠČINO  
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

**ki bo v torek, 27.2.2018 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 Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

2. Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic

**PREDLOG SKLEPA št. 2:**

**Skupščina delničarjev upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.**

**Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja do 1.5.2018.**

**Pooblastilo velja za pridobitev največ 81.462 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic), ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (81.462 delnic).**

**Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenim na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti. Nakupna cena prav tako ne sme biti višja od 230 EUR na delnico.**

**Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic z določbami o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.**

**Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled v tajništvo Pravne službe vsak delavnik od 9.

do 12. ure, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si)

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine se objavi tudi v dnevem časopisu Delo.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: [darja.horvat@cinkarna.si](mailto:darja.horvat@cinkarna.si). V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

### **Predlogi delničarjev**

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: [darja.horvat@cinkarna.si](mailto:darja.horvat@cinkarna.si), bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.

### **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je 23.2. 2018 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov : [darja.horvat@cinkarna.si](mailto:darja.horvat@cinkarna.si)

in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si)

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.



Družba ima na dan 26.1.2018 izdanih skupno 812.477 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 2.149 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 26.1.2018 je 812.477.

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