

Ljubljana, 13.05.2022

Cinkarna Celje, d.d.
Skupščini družbe Kidričeva ul. 26

3000 Celje

Zadeva: **Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa pod 2.2 točko dnevnega reda. 26. skupščine delničarjev Cinkarna Celje, d.d**

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000, kot predlagatelj, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda »Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.« 26. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je sklicana za dne 15.06.2022 ob 14.00 uri v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje.

Obenem sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 2.2., ki glasi:

»Bilančni dobiček v višini 25.006.577,00 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.«

O predlogih sklepov pod točko 2.1, 2.3 in 2.4. se odloča v predlagani obliki.

Obrazložitev: Izračun predloga za dividende temelji na podatku, da ima družba na dan sklica skupščin 781.512 delnic, ki so upravičene do dividend.

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano: »Strateški načrt vključuje dividendno politiko, ki predvideva okvirno izplačilo 75 % vsakokratno doseženega čistega poslovnega izida. «

Iz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil 33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega. Podani nasprotni predlog za delitev dividend predvideva 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti.

Iz objavljenega četrletnega poročila družbe za januar 2022 do marec 2022 Cinkarna Celje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom. Morebitno izplačilo dividende, ki bi bila izplačana skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12 milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za 6 %, še boljše pa kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar 15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR.

Z izplačilom predlagane dividend se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice.

Delničar Društvo MDS tudi zahteva, da družba objavi nasprotni predlog na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničar predlagatelj:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković - predsednik



DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana