



Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, objavlja

**dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d.,**

ki bo v sredo, 19. 6. 2024, na sedežu družbe, in sicer na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob 15. uri, in katere sklic je bil objavljen 17. 5. 2024, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), na spletni strani AJ PES (<http://www.ajpes.si>) in na uradni spletni strani družbe (<http://www.cinkarna.si>).

Cinkarna Celje, d.d., je 27. 5. 2024 s strani delničarja Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: predlagateljica) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d.d., ki je sklicana za 19. 6. 2024.

Predlagateljica je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podala v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada, kar skupaj predstavlja 22,05 % osnovnega kapitala družbe.

Upošteva se navedeno, uprava družbe Cinkarna Celje, d.d., dopolnjuje dnevni red 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., z dodatnima točkama dnevnega reda in predlogoma sklepov z naslednjim besedilom:

**8. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe**

*Predlog sklepa:*

*»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.«*

**9. Izvolitev novega člana nadzornega sveta**

*Predlog sklepa:*

*»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.«*

\*\*\*

Glede na navedeno dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., se čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., po novem glasi:

**Dnevni red in predlogi sklepov**

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

**PREDLOG SKLEPA št. 1:**

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d.o.o.**

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2023, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d., za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.1:**

**Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d., za leto 2023.**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.2:**

**Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 38.374.702,93 EUR in je med drugim sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023 v znesku 32.047.999,39 EUR, in čistega dobička leta 2023 v znesku 6.326.703,54 EUR, se uporabi na naslednji način:**

- **znesek v vrednosti 6.326.703,54 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem;**
- **del bilančnega dobička v vrednosti 7.033.608,00 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, se nameni za izplačilo delničarjem (0,90 EUR bruto na delnico);**
- **preostanek bilančnega dobička v vrednosti 25.014.391,39 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, je bil namenjen izplačilu dividend na podlagi sklepa izredne skupščine z dne 13. 2. 2024 in tudi izplačan.**

**Družba bo izplačala dividende 28. 6. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 6. 2024.**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.3:**

**Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2023.**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.4:**

**Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.**

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d.d.

**PREDLOG SKLEPA št. 3:**

**Skupščina se seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d.d.**



4. Sprememba statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

**PREDLOG SKLEPA št. 4.1:**

**Firma družbe se v naslovu statuta družbe spremeni tako, da se zdaj imenuje:**

**CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d.**

**Prvi stavek 1. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj imenuje:**

**»Firma družbe je: CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«**

**PREDLOG SKLEPA št. 4.2:**

**27. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:**

**»Predsednik uprave lahko ima namestnika, ki je eden od članov uprave, vendar ni delavski direktor. Pristojnosti namestnika se določijo v poslovniku o delu uprave.«**

**PREDLOG SKLEPA št. 4.3:**

**33. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:**

**»Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v poslovniku o delu uprave. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.«**

**PREDLOG SKLEPA št. 4.4:**

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

**»Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa sklepa o sprejemu sprememb statuta v sodni register.«**

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

**PREDLOG SKLEPA št. 5.1:**

**Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.**

**Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.**

**Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2024.**

**Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.**

**Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic v skladu z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.**



**PREDLOG SKLEPA št. 5.2:**

**Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.**

6. Seznanitev skupščine o odstopu člana nadzornega sveta

**PREDLOG SKLEPA št. 6:**

**Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta – Mitje Svoljška, ki jo je član podal 28. 2. 2024.**

7. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

**PREDLOG SKLEPA št. 7.1:**

**Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Melito Malgaj.**

**PREDLOG SKLEPA št. 7.2:**

**Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Luko Gaberščika.**

**PREDLOG SKLEPA št. 7.3:**

**Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta s 24. 12. 2024 za petletni mandat imenuje Maria Gobba.**

8. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

**Predlog sklepa št. 8:**

**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.**

9. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

**Predlog sklepa št. 9:**

**Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.**

\*\*\*

Ostalo besedilo sklica 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je bil objavljen 17. 5. 2024, ostane nespremenjeno.

**CINKARNA Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, Celje  
Uprava**