



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Cinkarna Celje, d. d.
Uprava
Kidričeva ulica 26

3000 CELJE

Ljubljana, 24. 1. 2024

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik uprave Žiga Debeljak in član uprave Janez Tomšič, vlaga na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in sklica izredne skupščine delničarjev delniške družbe Cinkarna Celje, d. d., ki bo v torek, 13. 2. 2024, na sedežu družbe na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, z začetkom ob 14. uri, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnik 1.974.540 delnic družbe Cinkarna Metalurško-kemična industrija Celje, d. d. (v nadaljevanju: Cinkarna ali Družba), kar predstavlja 24,44 % osnovnega kapitala omenjene družbe. S tem deležem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda izredne skupščine Družbe (Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022) in sicer k predlogu sklepa št. 2., z naslednjo vsebino:

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022.

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2022 znaša 25.014.391,39 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2021, znaša 84.158,59 EUR
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 24.930.232,80 EUR

Bilančni dobiček v višini 25.014.391,39 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 25.008.384,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,20 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 6.007,39 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 23. 2. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 2. 2024.

Obrazložitev:

Predlagatelj z nasprotnim predlogom predlaga, da se za izplačilo dividend nameni večji del bilančnega dobička in sicer v znesku 25.008.384,00 EUR, preostali del bilančnega dobička v znesku 6.007,39 EUR pa ostane nerazporejen. Predlagatelj meni, da lahko Družba brez negativnih posledic za svoje poslovanje delničarjem izplača bilančni dobiček v znesku iz nasprotnega predloga, ker je bilo njeno poslovno leto 2022 izjemno uspešno. Poleg tega je Družba nezadolžena, njeno finančno stanje pa je dobro in stabilno, kar izhaja tudi iz javno objavljenih podatkov na dan 30. 9. 2023.

Predlagatelj obenem sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa št. 2 pod 2. točko dnevnega reda izredne skupščine družbe (Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022), ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zato upravo Družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

