



OBVESTILO O SKLEPIH IZREDNE SKUPŠČINE

Skladno s 124., 130. in 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe izredne skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d., z dne 13. 2. 2024.

Na skupščini je bilo pri glasovanju zastopanih 4.089.136 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 52,35 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.089.136 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 50,610 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.089.136 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja SDH d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

PREDLOG SKLEPA št. 2:

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.082.871 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 50,532 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.074.861 glasov, kar pomeni 99,804 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 8.010 glasov, kar pomeni 0,196 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 6.265.



Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Delničar	Št. glasov	Odstotek
1.	SDH, d.d., Malica ulica 5, 1000 Ljubljana	1.974.540	25,28 %
2.	Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	1.629.630	20,86 %
3.	Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	167.050	2,14 %
4.	NLB skladi-Slovenija mešani, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana	95.112	1,22 %
5.	Triglav vzajemni skladi – delniški, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	40.070	0,51 %

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 13. 2. 2024 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava družbe
CINKARNA Celje, d.d.