



**IZREDNA SKUPŠČINA
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**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV
Z UTEMELJITVAMI**



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.

Utemeljitev:

Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in preštevalca glasov. Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino posebej. Za preštevalca glasov je predlagana družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana, ki je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščinah Cinkarne Celje, d.d. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine.

Predsednik Nadzornega sveta
Mario Gobbo

Predsednik Uprave
Aleš Skok

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

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 21.647.882,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,77 EUR na delnico,**
- **preostali del bilančnega dobička v znesku 3.366.508,99 EUR ostane nerazporejen.**

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

Utemeljitev:

Družba je v bila letu 2023 prejemnica pomoči v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), skladno s katerim veljajo posledice za primere, opredeljene v 12. odstavku 16. člena. Skladno s citiranim določilom mora upravičenec (družba), ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.

V posledici dejstva, da bi izguba pomoči pomenila za družbo večjo premoženjsko škodo (projicirana količina letne pomoči znaša 5-7 MIO EUR) sta Uprava in NS predlagala skupščini delničarjev, ki je bila sklicana za 14.6.2023, da se delničarjem dobiček ne deli. Izplačilo dobička za leto 2022 ni mogoče v letu 2023, je pa mogoče v kasnejših letih. Na 27. skupščini delničarjev ni bil sprejet sklep s katerim bi se odločilo o uporabi bilančnega dobička. Slednji je v posledici navedenega ostal nerazporejen.

Uprava in Nadzorni svet sta že pred redno skupščino 14.6.2023 javno komunicirala, da si bosta skladno z navedenimi omejitvami prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini delničarjev v letu 2024 predlaga, da se izplača dividenda skladno z dividendno politiko iz bilančnega dobička leta 2022 ter se tako omogoči uresničitev interesa delničarjev do dividende iz bilančnega dobička 2022.

Predlog skupščinskega sklepa tako sledi javnim napovedim Uprave in Nadzornega sveta, da omogočita uresničitev interesa delničarjev do dividende iz bilančnega dobička 2022. Predlog skladno dividendno politiko predvideva namenitev 50% čistega dobička za izplačilo v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen.

Predsednik Nadzornega sveta
Mario Gobbo

Predsednik Uprave
Aleš Skok