

## OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI

### 9. SKUPŠČINA CINKARNE CELJE, d.d. Z DNE 15. 5. 2006

V skladu s 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih papirjev oz. Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, Uprava družbe objavlja sklepe 9. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d., z dne 15. 5. 2006 z naslednjo vsebino:

1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine Rok Fink in dva preštevalca glasov, Mateja Stanič Rudolf in Marjana Berk. Na seji prisostvuje notar Anton Rojec.
2. Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v znesku 548.782.500,00 SIT uporabi za naslednje namene:

- dividende	529.506.900,00 SIT
- nagrade NS in Uprave skladno s statutom v obliki delnic	19.275.600,00 SIT

Dividenda se določi v višini 650,00 SIT bruto za delnico.

Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 17. 5. 2006.

Udeležba na delu dobička za Nadzorni svet in Upravo se izplača kot nagrada v roku 60 dni po sprejemu sklepa skupščine. Za znesek do neto vrednosti družba kot komisionar nakupi delnice na prostem trgu vrednostnih papirjev. Razliko do polnega zneska delnice izplača družba v denarju.

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2005.

3. Skupščina ugotavlja, da z dnem 16. 6. 2006 preneha mandat naslednjim članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d.: Marku Vresku, Aljoši Tomažu, Tomažu Subotiču ter predstavnikom delavcev: Gregorju Mikliču, Juriju Vengustu, Marinu Žagarju in Angeli Mlaker.  
Za nove člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. – predstavnike delničarjev za mandatno obdobje štirih let od 17. 6. 2006 se imenujejo: Oskar Kocjan, Jožica Tominc, Miran Jurkošek.  
Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnikov delavcev Marina Žagarja in Mirana Špegla za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., za mandatno obdobje štirih let od 17. 6. 2006.
4. Na predlog nadzornega sveta in uprave in skladno s 1. odstavkom 306. člena Zakona o gospodarskih družbah, skupščina Cinkarne Celje, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra, uskladi z uporabo kosovnih delnic ali nominalnega preračuna vrednosti, skladno z določili novega zakona o gospodarskih družbah.
5. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Opomba: Pod točko 3. je bil izglasovan na skupščini vložen nasprotni predlog, zato se sklep razlikuje od objavljenega predloga.

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Besedilo sklepov bo objavljeno na uradnih spletnih straneh podjetja [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si) od 17. 5. 2006 leto dni.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.