

Na podlagi 34. čl. statuta Cinkarne Celje d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**10. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

ki bo v sredo 16. 5. 2007 na sedežu družbe Kidričeva 26 Celje, v prostorih večnamenskega objekta, z začetkom ob 14. uri z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

PREDLOG SKLEPA št. 1:

**Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Marjana Berk.
Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2006, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2006

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 590.997.900,00 SIT uporabi za naslednje namene:

- dividende	570.238.200,00	SIT
- nagrade NS in uprave v skladu s statutom v obliki delnic	20.759.700,00	SIT

Dividenda se določi v višini 700,00 SIT bruto za delnico.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 18. 5. 2007.

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 2006.

3. Imenovanje revizorja za leto 2007

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Spremembe statuta Cinkarne Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta in čistopis statuta Cinkarne Celje, d.d.

5. Določitev sejin za člane nadzornega sveta

PREEDLOG SKLEPA št. 5:

Za leto 2007 se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 450 EUR neto in predsedniku nadzornega sveta 700 EUR neto ter povračila potnih stroškov. Zneski se letno revalorizirajo skladno z rastjo življenjskih stroškov.

6. Pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 6.

Skupščina v skladu z 8 alinejo 1. odstavka 247. čl. Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča upravo družbe Cinkarne Celje, d.d., da lahko v imenu in za račun družbe Cinkarne Celje, kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati 30 % borzne cene delnic v času nakupa.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi, zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po njihovi povprečni nakupni ceni.

Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji, s sklepom lastne delnice umakne in s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Udeležba: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Skupščini bodo prisostvovali tudi strokovni sodelavci uprave družbe.

Prijava udeležbe: Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, oz. do 13. 5. 2007 v tajništvo Kadrovske splošne službe družbe.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi 13. 5. 2007.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Nasprotni predlogi: Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006 ter predlog sprememb statuta Cinkarne Celje, d.d. in čistopis statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvo Kadrovske splošne službe družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, univ.dipl.inž. in univ.dipl.ekon.

