

## **SPOROČILO ZA JAVNOST**

Celje, dne: 30. 4. 2010

### **13. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

**torek, 1. 6. 2010 ob 14.00 uri, v prostorih večnamenskega objekta  
na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje**

## **DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI**



Celje, dne: 30. 4. 2010

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 Renata Antauer.  
Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

**Utemeljitev:**

Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d. je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenovala ustrezno usposobljene osebe. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom.

Predsednik uprave- generalni direktor  
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e. ,l.r.



Celje, dne: 30. 4. 2010

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2009, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2009, poročilom nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009.

**PREDLOG SKLEPA št. 2:**

**Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 1.015.660,00 € uporabi za naslednje namene:**

- dividende 1.015.596,00 €.

**Dividenda se določi v višini 1,25 € bruto za delnico. Razlika zaradi zaokroževanja vrednosti izplačanih dividend se razporedi v druge rezerve iz dobička.**

**Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 3. 6. 2010.**

**Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2009.**

**Utemeljitev:**

Uprava in nadzorni svet menita, da je predlog delitve bilančnega dobička skladen z gospodarskimi razmerami in poslovno politiko družbe.

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2009 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2009.

Predsednica nadzornega sveta  
Mag. Mateja Vidnar, l.r.

Predsednik uprave- generalni direktor  
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.,l.r.



Celje, dne: 30. 4. 2010

3. Imenovanje revizorja za leto 2010.

**PREDLOG SKLEPA št. 3:**

**Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.**

**Utemeljitev:**

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 predlaga revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane, Železna cesta 8a.

Družba KPMG je uveljavljena revizijska družba, ki je revizijo v družbi Cinkarna Celje, d.d. že opravljala. Doslej opravljene revizije so bile izvedene strokovno in korektno. Hkrati je posredovala ugodno ponudbo tudi za leto 2010. Revizijo svojih letnih poročil ji je zaupalo že veliko uglednih slovenskih podjetij. Revizijska komisija in nadzorni svet menita, da navedena dejstva in priporočila zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe Cinkarne Celje, d.d. za poslovno leto 2010.

Predsednica nadzornega sveta  
Mag. Mateja Vidnar, l.r.

Celje, dne: 30. 4. 2010

4. Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS, predstavnikoma delavcev.

**PREDLOG SKLEPA št. 4:**

**Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., Oskarju Kocijanu, Jožici Tominc, Miranu Jurkošku ter predstavnikoma delavcev Marinu Žagarju in Miranu Špeglu, z dne 17. 6. 2010 poteče štiriletni mandat. Na predlog nadzornega sveta skupščina od dne 18. 6. 2010 dalje za petletni mandat imenuje za člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. Oskarja Kocijana, Jožico Tominc in dr. Milana Medveda.**

**Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Marinom Žagarjem in Dušanom Mestiniškom za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., za mandatno obdobje petih let od 18. 6. 2010 dalje.**

**Utemeljitev:**

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta Oskarju Kocijanu, Jožici Tominc in Miranu Jurkošku je potrebno izvoliti nove.

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se kot predstavniki delničarjev v nadzorni svet izvolijo Oskar Kocijan, Jožica Tominc in dr. Milan Medved.

**Oskar Kocijan**, MBA, je direktor podjetja Prolink, d.o.o., ki se ukvarja z izvajanjem tehnoloških projektov na področju ekoloških odpadnih voda. Poleg preteklega mandata člana nadzornega sveta in namestnika predsednice NS v Cinkarni Celje, d.d., je bil eno mandatno obdobje član nadzornega sveta Kapitalske družbe in član nadzornega odbora Občine Celje.

**Jožica Tominc**, ekonomistka, v letu 2009 upokojena, je 20 let delala v banki, pretežno v sektorjih za kreditiranje podjetij, v zadnjih letih kot vodja oddelka v sektorju upravljanja z riziki., njena zadnja zaposlitev pa je bila v Maksimi Invest d.d., kot upravljavka naložb. Ves čas se je izpopolnjevala na različnih strokovnih seminarjih in izpopolnjevanjih, med njimi tudi v šoli vrednotenja podjetij, po izobraževanju o standardnih znanjih za nadzornike, pa je pridobila potrdilo za vladne nadzornike.

**Milan Medved**, doktor rudarskih znanosti, je v zadnjih letih poleg opravljanja vodilnih in vodstvenih del v Premogovniku Velenje in Holdingu Slovenske elektrarne, aktivno sodeloval in vodil različne aktivnosti, ki so povezane z odpiranjem trga z električno energijo, s prestrukturiranjem slovenskega energetskega sektorja in z njegovim vključevanjem v mednarodne gospodarske tokove. Od septembra 2007 opravlja funkcijo direktorja Premogovnika Velenje, d.d. Delo v premogovniku vidi kot izjemen izziv, saj je delovanje te družbe v tesni povezavi z modernizacijo proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj, ki je pred eno največjih energetskih investicij pri nas in bo pomembno vplivala na prihodnjo oskrbo Slovenije z električno energijo.

Poleg številnih zaključenih izobraževanj in strokovnih usposabljanj ter pridobljenih znanj in kompetenc, se je za potrebe sodelovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih družb dodatno izobraževal in pridobil Certifikat Združenja članov nadzornih svetov. Bil je predsednik nadzornih svetov v nekaj družbah, od leta 2003 do letos, je opravljal funkcijo predsednika upravnega odbora projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. V januarju 2009 je bil imenovan za člana Strateškega sveta predsednika Vlade republike Slovenije za energetiko.

**Celje, dne: 30. 4. 2010**

Svet delavcev družbe Cinkarne Celje, d.d., je na seji dne 16. 2. 2010 kot predstavnik delavcev v nadzorni svet družbe izvolil Marina Žagarja in Dušana Mestinška, dipl. inž. el.

Predsednica nadzornega sveta  
Mag. Mateja Vidnar, l.r.



Celje, dne: 30. 4. 2010

5. Spremembe statuta Cinkarne Celje, d.d.

**PREDLOG SKLEPA št. 5:**

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

**Utemeljitev:**

Predlagane spremembe se nanašajo na uskladitev 28., 43., 51., 52., 53., 54., 55., 59., 69., in 76. člena statuta s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, upoštevajoč 37. čl. – prehodne in končne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C (Ur.l. RS št. 42/09), ki določa, da morajo družbe uskladiti statute do septembra 2010.

Predsednica nadzornega sveta  
Mag. Mateja Vidnar, l.r.

Predsednik uprave- generalni direktor  
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e., l.r.