

SPOROČILO ZA JAVNOST

Celje, dne: 11. 5. 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, objavlja

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 13. SKUPŠČINE CINKARNE CELJE, d.d., Z DNE 1. 6. 2010

delničarjev **Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.**, Dunajska cesta 119, Ljubljana in **Slovenske odškodninske družbe, d.d.**, Mala ulica 5, Ljubljana, ki jo je prejela dne 6. 5. 2010 in sicer:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je imetnik 162.963 delnic, Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljevanju predlagatelj), pa je imetnik 92.950 delnic družbe Cinkarna Celje, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 31,41 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

Predlagatelj zahtevata, da se dnevni red 13. skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki se glasi:

6. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 EUR bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta ali sejah komisij nadzornega sveta, se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,20 EUR bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 10. seji skupščine, dne 16. 5. 2007.

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, oziroma seji komisije nadzornega sveta, kot je razvidno iz predloga sklepa.



Celje, dne: 11. 5. 2010

V skladu z 298. členom ZGD-1, Cinkarna Celje, d.d. objavlja čistopis dnevnega reda 13. skupščine delničarjev družbe

RAZŠIRJENI DNEVNI RED 13. SKUPŠČINE CINKARNE CELJE, d.d.,

ki bo v torek, 1. 6. 2010 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom 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 Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2009, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2009, poročilom nadzornega sveta in odločitve 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.

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.

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 Mestinškom za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., za mandatno obdobje petih let od 18. 6. 2010 dalje.

5. Spremembe statuta Cinkarne Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 5:

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



Celje, dne: 11. 5. 2010

6. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 EUR bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta ali sejah komisij nadzornega sveta, se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,20 EUR bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 10. seji skupščine, dne 16. 5. 2007.

V skladu z veljavno zakonodajo sta zahteva za razširitev dnevnega reda 13. skupščine in čistopis dnevnega reda objavljena na spletni strani družbe www.cinkarna.si in SEO-netu, na vpogled pa sta tudi v tajništvu pravne službe družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

**Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e., l.r.**