



14. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.

ponedeljek, 6. 6. 2011 ob 14.00 uri, v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI



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 ZGD-1.

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

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

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2010, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter poročilom Nadzornega sveta.

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 4. 442.157, 00 € uporabi za naslednje namene:

- dividende	2. 681.174,10 €
- povečanje drugih rezerv iz dobička	1.760. 982,90 €

Dividenda se določi v višini 3, 30 € 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 8. 6. 2011.

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

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 2010 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

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

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



3. Plačilo Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta družbe Cinkarne Celje, d.d., Skupščina določa članom NS družbe enkratno plačilo za opravljanje funkcije, v skupnem znesku 93. 000, 00 € bruto.

Utemeljitev:

284.čl. ZGD -1 C določa, da se lahko članom NS za njihovo delo zagotovi plačilo. Zaostreni pogoji gospodarjenja od članov NS zahtevajo še bolj učinkovit, zahteven in obsežnejši nadzor nad vodenjem družbe.

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

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



4. Imenovanje revizorja za leto 2011

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 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 2011 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. 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 2011.

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