



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

**torek, 5. 6. 2012 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. Seznamitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2011, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2011

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2011, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 ter poročilom Nadzornega sveta.

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 13.657.038,61 € uporabi za naslednje namene:

- dividende	6.004.205,03 €
- preneseni dobiček	7.652.833,58 €

Dividenda se določi v višini 7,39 € 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 7. 6. 2012.

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

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 2011 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

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

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta družbe Cinkarna Celje, d.d., ter v skladu s priporočilom AUKN, Skupščina določa članom NS družbe in komisijam v sestavi NS naslednje plačilo za opravljanje funkcije:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej, ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.500 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 1. 6. 2010.

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 2012

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih Izkazov za leto 2012 imenuje Deloitte Revizija, d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana

Utemeljitev:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane. Revizijski pristop te revizijske družbe temelji na strokovno usposobljeni ekipi, ki se je podrobno predstavila in s svojimi izkušnjami zagotavlja učinkovito revizijo ter hkrati ponuja konkurenčno ceno storitve.

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