



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

**torek, 4. 6. 2013 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.

Predsednik nadzornega sveta  
Dr. Milan Medved, l.r.

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

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2012, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2012**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.1:**

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2012, prejemki članov organa vodenja v letu 2012, v skupnem bruto znesku 858.188 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2012, v skupnem bruto znesku 57.292 € ter poročilom Nadzornega sveta.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.2:**

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 10.616.785 € uporabi za naslednje namene:

- preneseni dobiček **10.616.785 €**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.3:**

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2012.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.4:**

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2012.

Utemeljitev:

Uprava in Nadzorni svet menita, da je predlog uporabe bilančnega dobička skladen z zaostrenimi gospodarskimi razmerami in poslovno politiko družbe. Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2012 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

Predsednik nadzornega sveta  
Dr. Milan Medved, l.r.

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

### **3. Imenovanje revizorja za leto 2013**

**PREDLOG SKLEPA št. 3:**

**Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2013 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 2013 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Družba Deloitte je uveljavljena revizijska družba, revizijo računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d.d. je strokovno in korektno opravila že v letu 2012.

Predsednik nadzornega sveta  
Dr. Milan Medved, l.r.