



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Številka: 2016/2016006667/PG

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 20. skupščine delničarjev delniške družbe Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje, d.d., ki bo dne 7.6.2016 ob 14.00 uri, vlaga naslednjo

## ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 10.5.2016

P4  
R

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnik 92.950 imenskih kosovnih delnic družbe Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 11,41% osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 vlaga predlagatelj zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo, 5. točko z naslovom: "Spremembe in dopolnitve statuta družbe CINKARNA, metalurško kemična industrija Celje, d.d.", kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 5.1.:

25. člen statuta se spremeni tako, da se doda nov, zadnji stavek, ki glasi:

*"V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj."*

PREDLOG SKLEPA št. 5.2.:

V 43. členu statuta se doda nov, peti odstavek, ki glasi:

*"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega poročila."*

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

PREDLOG SKLEPA št. 5.3.:

Za 50. členom statuta se doda nov, 50. a člen, ki glasi:

*"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece."*

*Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."*

PREDLOG SKLEPA št. 5.4.:

Prva alineja prvega odstavka 57. člena statuta se dopolni tako, da v celoti glasi:

*"- sprejemu letnega poročila, v kolikor ga ni potrdil nadzorni svet"*

PREDLOG SKLEPA št. 5.5:

Prvi odstavek 76. člena statuta se spremeni tako, da glasi:

*"Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut družbe Cinkarna Celje, sprejet dne 1.6.2010 (prvega junija dvatisočdeset), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta."*

### **OBRAZLOŽITEV:**

Namen navedenih dopolnitev in sprememb statuta družbe je v poenotenju določb statuta z določbami statotov preostalih družb v upravljanju SDH in uskladitev s spremembami ZGD-1 in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

S tem namenom se sedanje določbe statuta dopolnijo oziroma spremenijo na način, da se jasneje določi delovanje delavskega direktorja v smislu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Zato predlagamo dopolnitev statuta tudi z določbo, da delavski direktor v okviru splošnih pravic in obveznosti, ki na podlagi statuta in Zakona o gospodarskih družbah sicer pripadajo vsem članom uprave, zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

V povezavi s spremembo ZGD-1 (281.čl.) predlagamo, da se tudi statutarno jasno določi pristojnost predsednika nadzornega sveta, ki jo ima pri sklepanju pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila. Zakon namreč določa, da družbo pri sklenitvi navedene pogodbe zastopa predsednik nadzornega sveta.

V zvezi z odstopi nadzornikov je SDH zaznal, da prihaja v praksi zaradi nejasnosti statutarnih določil do nekaterih zapletov. Iz tega razloga smo se odločili poenotiti statute v tem pogledu ter predlagamo, da se statut dopolni z določbami, ki natančneje urejajo vprašanje odpovednega roka posameznega člana nadzornega sveta. S predlaganimi določbami je tako jasno navedeno, kdaj začne teči odpovedni rok in koliko časa traja, navedene pa so tudi okoliščine – utemeljeni objektivni razlogi, ko odpovednega roka ni mogoče upoštevati.

**Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. seje skupščine, upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1.**

  
mag. Anja Stojin Štampar  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

  
Marko Jazbec  
predsednik uprave

P9  
A