

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 21. Skupščine družbe Cinkarne z dne 6.6. 2017.

Na skupščini je bilo prisotnih 525.082 delnic, kar predstavlja 64,63 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 525.082 delnic, kar predstavlja 64,457 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 525.082 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2016, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2016, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2016

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2016, prejemi članov organa vodenja v letu 2016, v skupnem bruto znesku 772.577 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2016, v skupnem bruto znesku 105.169 € ter poročilom Nadzornega sveta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 525.082 delnic, kar predstavlja 64,457% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 524.336 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 746 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 7.354.210 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 7.352.917 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 9,05 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 1.293 € se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 31.7. 2017 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 8.6.2017.

O predlaganem sklepu je glasovalo 525.082 delnic, kar predstavlja 64,457 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 522.522 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 2.560 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2016.

O predlaganem sklepu je glasovalo 523.534 delnic, kar predstavlja 64,267 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 523.534 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 1.548.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

O predlaganem sklepu je glasovalo 523.534 delnic, kar predstavlja 64,267 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 523.534 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 1.548.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje članov Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:

Predlog sklepa št. 3

Skupščina se seznani s potekom mandata člana NS mag. Matjaža Janše dne 22.10. 2017. Na predlog NS Skupščina za novega člana NS z dnem 23.10. 2017 za petletni mandat imenuje Aleša Skoka.

O predlaganem sklepu je glasovalo 522.834 delnic, kar predstavlja 64,181% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 522.834 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 2.248.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja za leto 2017

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2017 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

O predlaganem sklepu je glasovalo 523.534 delnic, kar predstavlja 64,267 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 523.534 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 1.548.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 6.6.2017 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.