



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) 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 izredne Skupščine družbe Cinkarne z dne 23. 12. 2019

Na skupščini je bilo ob začetku skupščine ob 12:04:12 uri in do zaključka glasovanja o 1. točki dnevnega reda, prisotnih 490.115 delnic, kar predstavlja 61,46 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Od 12:08:39 ure pa do zaključka skupščine je bilo prisotnih 490.815 delnic kar predstavlja 61,55 % 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 preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 490.115 delnic, kar predstavlja 60,660 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 490.115 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2:

**Skupščina se seznaní z odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta, Boruta Jamnika, z dne 15. 10. 2019.
Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 23.12.2019 za petletni mandat imenuje Mario Gobbo.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 489.910 delnic, kar predstavlja 60.634 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 262.554 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 227.356 glasov, vzdržanih je bilo 905 glasov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 23. 12. 2019 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.