

Ljubljana, 16.05.2023

Cinkarna Celje, d.d.
Skupščini družbe Kidričeva ul. 26

3000 Celje

Zadeva: **Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa pod 2.2 točko dnevnega reda. 27. skupščine delničarjev Cinkarna Celje, d.d**

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000, kot predlagatelj, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda » Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2022, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2022.« 27. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je sklicana za dne 14.06.2022 ob 14.00 uri v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje.

Obenem sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 2.2., ki glasi:

»Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2022 znaša 25.014.391,39 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v znesku 21.694.773,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,776 EUR na delnico,
- del bilančnega dobička v znesku 3.048.000,00 EUR se uporabi za povračilo prejete državne pomoči (ZPGOPEK) skupaj z natečenimi obrestmi do dneva skupščine,
- preostali del bilančnega dobička v višini 271.618,27 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo dividend izplačala 23. 06. 2023, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 06. 2023.«

O predlogih sklepov pod točko 2.1, 2.3 in 2.4. se odloča v predlagani obliki.

Obrazložitev: Izračun predloga za dividende temelji na podatku, da ima družba na dan sklica skupščin 7.815.120 delnic, ki so upravičene do dividend. Dne 23.12.2022 je družba z objavo INI-853/22 na SEONETU z obvestilom INI-853/22 sporočila, da sta dne 22.12.2022 Uprava družbe in Nadzorni svet Cinkarne Celje d.d., sprejela odločitev s katero sta spremenila dividendno politiko (objavljena v Povzetku strategije razvoja družbe za obdobje 2019 – 2023 ter objavljena 17. 4. 2018) tako, da bo za dividende, tako kot za poslovno leto 2023 tudi za poslovno leto 2022 namenjeno 50 % čistega poslovnega izida in temu tudi sledi nap podani predlog za izplačilo dividende.

Ker je družba prejela državno pomoč skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), nekaj več kot 500.000,00 EUR/mesečno na osnovi objave 1-3 2023, delničar predlagam, da se del bilančnega dobička v znesku 3.048.000,00 EUR uporabi za takojšnje povračilo prejete državne pomoči (ZPGOPEK) skupaj z natečenimi obrestmi do dneva skupščine in v ta namen namenjamo kar 6 mesečno pomoč.

Ker je uprava skupaj z NS že namenila 18.466.232 EUR iz poslovnega leta 2022 za druge rezerve iz dobička in te skupaj znašajo na dan 31.12.2022 103.358.966 EUR (VIR: Letno poročilo Cinkarne Celje za leto 2022 stran 178), predstavlja poleg ostalih finančnih sredstev to tudi zadosten rezervni vir, ki se po potrebi delno razgradi in nameni za morebitne dokupe elektrike, če seveda ni že zakupljena v celoti in tudi ohranitev konkurenčne prednosti brez uporabe državne pomoči.

Z vrnitvijo državne pomoči ne ogrožamo finančne stabilnosti družbe in z izplačilom predlagane dividend sledimo objavljeni dividendni politiki in krepimo zaupanje v družbo in njene delnice.

Delničar Društvo MDS tudi zahteva, da družba objavi nasprotni predlog na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničar predlagatelj:
Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković - predsednik



DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana