

## OBVESTILO O SKLEPIH 27. SKUPŠČINE

Skladno s 124., 130. in 152. 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 ulica 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 27. Skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d., z dne 14. 6. 2023.

Na skupščini je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa št. 1 zastopanih 4.588.106 delnic, kar predstavlja 58,73 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Pri glasovanju o preostalih predlogih sklepov je bilo zastopanih 4.942.747 delnic, kar predstavlja 63,27 % delnic družbe z glasovalno pravico.

### Sprejeti sklepi skupščine

#### 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

##### PREDLOG SKLEPA št. 1:

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d.o.o.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.558.592 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,420 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.558.592 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 29.514 glasov.

#### 2. 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.

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

##### PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

**Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. za leto 2022.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.942.737 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,174 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.540.281 glasov, kar pomeni 91,858 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 402.456 glasov, kar pomeni 8,142 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 10 glasov.

##### PREDLOG SKLEPA št. 2.2

Sklepov pod točko št. 2.2 ni bil sprejet.

##### PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

**Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2022.**

Sklep je bil sprejet.



Oddanih je bilo 4.865.693 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 60,221 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.836.593 glasov, kar pomeni 99,402 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 29.100 glasov, kar pomeni 0,598 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 77.054.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.4:**

**Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2022.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.890.913 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 60,533 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.846.293 glasov, kar pomeni 99,088 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 44.620 glasov, kar pomeni 0,912 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 51.834.

**3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.**

Sklep pod to točko ni bil sprejet.

**4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic**

Predlogi sklepov pod to točko (4.1 in 4.2) niso bili sprejeti.

**5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic**

**PREDLOG SKLEPA št. 5:**

**Skupščina se seznani, da družba od zadnje redne skupščine ni pridobila dodatnih lastnih delnic.**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

**6. Seznanitev skupščine o novem članu nadzornega sveta – predstavniku zaposlenih**

**PREDLOG SKLEPA št. 6:**

**Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 12. seji dne 7. 3. 2023 kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 8. 3. 2023, izvolil Aleša Stevanoviča.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.904.543 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 60,702 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.893.553 glasov, kar pomeni 99,776 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 10.990 glasov, kar pomeni 0,224 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 38.204.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je napovedal izpodbojne tožbe zoper neizglasovanje sklepa pod točko 2.2 (uporaba bilančnega dobička) in zoper sklepa o podelitev razrešnice upravi (sklep 2.3) in nadzornemu svetu (sklep 2.4).



Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Delničar	Št. glasov	Odstotek
1.	SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	1.974.540	25,28 %
2.	Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	1.629.630	20,86 %
3.	TR5 d.o.o., Trnovec 24A, 1215 Medvode	314.736	4,03 %
4.	Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	167.050	2,14 %
5.	NLB skladi – Slovenija mešani, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana	109.200	1,40 %

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si) dne 14. 6. 2023 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava družbe  
CINKARNA Celje, d.d.