



Datum: 08.06.2018

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d. ki je bila v torek, 05.06.2018 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	535.174	65,87
Prisotnih delnic z glasovalno pravico ob 14:45	535.874	65,96
Poblaščenec zastopal na skupščini	92.950	11,44

Lastniški deleži v družbi CINKARNA Celje, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 11,41 %

Dnevni red

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

Sklep 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,96%

proti: 0,04%

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2017, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2017, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2017

Sklep 2.1.

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2017, prejemi članov organa vodenja v letu 2017, v skupnem bruto znesku 902.733 EUR, prejemi članov organa nadzora v letu 2017, v skupnem bruto znesku 110.427 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2.

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 21.550.008 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 21.546.890 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 26,52 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 3.118 EUR se prenese v poslovno leto 2018, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 13.6.2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 12.6.2018.

SDH glas.: ZA	za: 97,00%	proti: 3,00%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.4.

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

3.) Imenovanje revizorja za leto 2018**Sklep 3.1.**

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2018 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

4.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic**Sklep 4. – Delničarji so najprej odločali o nasprotnem predlogu delničarja Modra zavarovalnica, d.d.**

Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 250 EUR/delnico in ne višja od 300 EUR/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: **ZA**

za: 95,77%

proti: 4,23%

zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3883609>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je na skupščini družbe CINKARNA Celje, d.d., ki je potekala dne 5.6.2018, izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila:

Špela Bizjak 



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka
za upravljanje turizma in gospodarstva

