



Datum: 06.06.2019

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d. ki je bila v torek, 4.6.2019 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	807.977	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	495.447	61,32
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	18,76

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,4101 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. 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: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2018, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2018, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2018

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2018, prejemi članov organa vodenja v letu 2018, v skupnem bruto znesku 1.023.661 EUR, prejemi članov organa nadzora v letu 2018, v skupnem bruto znesku 113.501 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,92%

proti: 0,08%

Sklep 2.2. Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 22.842.027 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 22.841.510 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 28,27 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 517 EUR se prenese v poslovno leto 2019 kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 12.6.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 11.6.2019.

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

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,74%	proti: 0,26%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,86%	proti: 0,14%
----------------------	------------	--------------

3.) Imenovanje revizorja za leto 2019

Sklep 3.1. Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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

4.) Sprememba in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

Sklep 4.1. 5. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi: "Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 807.977 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic."

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

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, Urške Podpečan, z dnem 1.4.2019.

Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 4.6.2019 za petletni mandat imenuje Luko Gaberščika.

SDH glas.: ZA	za: 96,80%	proti: 3,20%
----------------------	------------	--------------

6.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 6.1. 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, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic).

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

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 EUR/delnico in ne višja od 270 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 nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,75%

proti: 0,25%

Delničar KOORDINA, d.o.o. je k sprejetemu sklepu pod 6. točko dnevnega reda napovedal izpodbojno tožbo.

Ajpes: https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5042801000f

IZJAVA

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

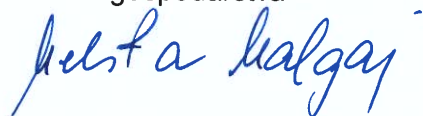
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

81