



Datum: 16. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe CINKARNA Celje, d. d.
ki je bila 14. 6. 2023 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	7.811.600	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.942.747	63,2745
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.974.540	39,9482

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

- SDH, d.d.	(24,4381%)
- CINKARNA Celje, d.d. - lastne delnice	(3,2755%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2022, revizorjevimi 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.

Predlog sklepa 2.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 91,86%	PROTI: 8,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2022 znaša 25.014.391,39 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2021 znaša 84.158,59 EUR
 - bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 24.930.232,80 EUR
- Bilančni dobiček v višini 25.014.391,39 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 1,19%	PROTI: 98,81%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2

Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe, na dan 31. 12. 2022, znaša 25.014.391,39 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih, do vključno leta 2021, znaša 84.158,59 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 24.930.232,80 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 23.445.360 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,00 EUR na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v znesku 1.569.031,39 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 5. 1. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4. 1. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 4,63%	PROTI: 95,37%
Vlagatelj nasprotnega predloga: VZMD			

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2

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 dividende izplačala 23. 06. 2023, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 06. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 13,68%	PROTI: 86,32%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS			

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe v višini 25.014.391,39 EUR, se uporabi na sledeč način:

- del bilančnega v znesku 25.008.384,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,20 EUR na delnico, - - preostanek bilančnega dobička v višini 6.007,39 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 5.1.2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4. I. 2024

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 21,67%	PROTI: 78,33%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Envestor, d.o.o.			

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2022

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,40%	PROTI: 0,60%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS			

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,09%	PROTI: 0,91%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS			

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

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznanila in potrdila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 19,82%	PROTI: 80,18%
--------------------------	--------------	------------	---------------

4.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa 4.1

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.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2023.

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 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 0,90%	PROTI: 99,10%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

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. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 24 mesecev od vključno 01. 01. 2024. 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 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala!

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 21,83%	PROTI: 78,17%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS			

Predlog sklepa 4.2

Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 9,01%	PROTI: 90,99%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

5.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa 5.1

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

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

6.) Seznaniitev skupščine o novem članu nadzornega sveta – predstavniku zaposlenih

Predlog sklepa 6.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,78%	PROTI: 0,22%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Pred zaključkom seje skupščine je zastopnik Društvo MDS, Rajko Stanković v imenu MDS in pooblastiteljev, ki jih je zastopal, napovedal izpodbojne tožbe zaradi nesprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 pod točko 2.2., ter zoper sprejeta sklepa pod točko 2.3. podelitev razrešnice članom uprave za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

IZJAVA

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

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

Pripravila: Irma Frelih

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

