



Datum: 14. 2. 2024

POROČILO O POTEKU
skupščine družbe CINKARNA Celje, d. d.,
ki je bila 13. 2. 2024 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 7.811.600 | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 4.089.136 | 52,3470 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 1.974.540 | 48,2875 |

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.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022.

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda

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 se uporabi za naslednje namene:

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

Družba bo izplačala dividende 23. 2. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 2. 2024.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,80% | PROTI: 0,20% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Predlog sklepa k 2 točki dnevnega reda

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 se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 21.647.882,40,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,77 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 3.366.508,99 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 23. 2. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 2. 2024.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SE NI GLASOVALO |
|--------------------------|------------------------|

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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

