



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 08.06.2017

POROČILO O POTEKU
21. seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d.
ki je bila v torek, 6.6.2017 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	525.082	64,63
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	11,44

Lastniški deleži v družbi CINKARNA CELJE, D.D., CELJE :

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

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 dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2016, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2016, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2016		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2016, prejemi članov organa vodenja v letu 2016, v skupnem bruto znesku 772.577 EUR, prejemi članov organa nadzora v letu 2016, v skupnem bruto znesku 105.169 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.		
SDH glas.: ZA	za: 99,86%	proti: 0.14%
Sklep 2.2. Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 7.354.210 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 7.352.917 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 9,05 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 1.293 EUR se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.		
Družba bo izplačala dividende najkasneje do 31.7.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.6.2017.		
SDH glas.: ZA	za: 99,51%	proti: 0.49%

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina se seznani s potekom mandata člana NS mag. Matjaža Janše dne 22. 10. 2017.

Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novega člana NS z dnem 23.10.2017 za petletni mandat imenuje Aleša Skoka.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje revizorja za leto 2017

Sklep 4.1. Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2017 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Obvestilo o sklepih skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3368110>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D., CELJE ki je potekala dne 6.6.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

ŠPELA BIZJAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih naložb

