

Datum: 05.06.2014

**POROČILO O POTEKU**

**18. seje skupščine družbe CINKARNA CELJE, D.D., CELJE  
ki je bila v sredo, 3.6.2014 ob 14 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 617.275 delnic, kar predstavlja 75,97 % delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	617.275	75,97
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	15,00

**Dnevni red**

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

**Sklep 1.1.** Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink. 2.

SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2013, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2013, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2013**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2013, prejemi članov organa vodenja v letu 2013, v skupnem bruto znesku 823.966 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2013, v skupnem bruto znesku 87.887 € ter poročilom Nadzornega sveta.

SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.2.** Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 8.916.135 € uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 6.499.816 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8 € na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 2.416.319 € se prenese v poslovno leto 2014, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 5.6.2014.

O sklepu se ni glasovalo, saj je bil na glasovanje dan nasprotni predlog.

**Nasprotni predlog 2.2.1. (NP SOD, KD Skladi in NFD)** Bilančni dobiček v višini 8.916.135 € uporabi za naslednje namene: del bilančnega dobička v znesku 8.912.872,69 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 10,97 € na delnico, preostali del bilančnega dobička v znesku 3.262,31 € se prenese v poslovno leto 2014, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5.6.2014.

SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0.01%
<b>Sklep 2.3.</b> Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2013.		
SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 99,97%	proti: 0.03%
<b>Sklep 2.4.</b> Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2013.		
SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 99,97%	proti: 0.03%
<b>3.) Imenovanje revizorja za leto 2014</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.		
SOD glas.: <b>ZA</b>	za: 99,97%	proti: 0.03%

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

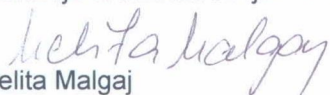
<http://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=121196>

#### IZJAVA

#### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, d.d., ki je potekala dne 3.6.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenska odškodninska družba

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA

3

