



Datum: 23.12.2019

POROČILO O POTEKU

izredne seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d.
ki je bila v ponedeljek, 23.12.2019 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	797.441	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico pri 1. točki	490.115	61,46
Prisotnih delnic z glasovalno pravico pri 2. točki	490.815	61,55
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	18,94

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

- Slovenski državni holding, d.d. 11,5040 %

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.) Imenovanje člana nadzornega sveta – delničarju so najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarjev Modra zavarovalnica, d.d. in Generali Investments d.o.o. v imenu in za račun Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad, Generali Rastko Evropa, delniški, Generali Dividendni, delniški:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta, Boruta Jamnika, z dne 15. 10. 2019.

Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 23. 12. 2019 za petletni mandat imenuje Maria Gobba.

SDH glas.: **PROTI**

za: 53,59%

proti: 46,41%

O nasprotnih predlogih delničarjev DUTB, d. d. in Investitor d. o. o. skupščina ni glasovala, ker je bil sprejet gornji predlog sklepa.

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

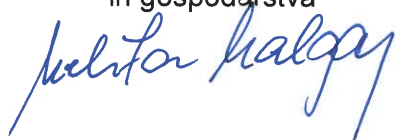
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D. D.
LJUBLJANA

