



Datum: 22.06.2020

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d. ki je bila v sredo, 17.06.2020 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	796.256	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	490.115	61,55
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	18,96

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

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

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.</p> <p>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.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
<p>2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2019, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2019, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2019</p> <p>Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2019, prejemi članov organa vodenja v letu 2019, v skupnem bruto znesku 888.874 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2019, v skupnem bruto znesku 110.818 € ter poročilom Nadzornega sveta.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: SEZNANITEV</td></tr></table> <p>Sklep 2.2. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Modra zavarovalnica d.d.: Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 15.845.496,00 EUR se uporabi na sledeči način:</p> <ul style="list-style-type: none">- del bilančnega dobička v znesku 13.536.352 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 17,00 EUR/delnico,- preostanek bilančnega dobička v višini 2.309.144 EUR se prenese za odločanje v poslovnem letu 2020 kot preneseni dobiček.	SDH glas.: SEZNANITEV		
SDH glas.: SEZNANITEV			

Družba bo izplačala dividende 7.7.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.7.2020.

SDH glas.: ZA	za: 88,08%	proti: 11,92%
----------------------	------------	---------------

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2019.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2019.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

Sklep 3.1. 20. člen statuta se spremeni tako, da se izbriše dosedanji drugi odstavek člena. Novi 20. člen se zdaj glasi:

»Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic.«

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.2. Izbriše se druga alineja 1. odstavka 26. člena statuta. Novi 1. odstavek 26. člena statuta se zdaj glasi:

»Predsednik, oz. član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj«.

SDH glas.: ZA	za: 99,97%	proti: 0,03%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 4.1.

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu Društva malih delničarjev Slovenije:

Skupščina se seznanila s potekom mandata članu Nadzornega sveta družbe Dejanu Rajbarju.

Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 18. 6. 2020 za petletni mandat imenuje mag. Davida Kastelica.

SDH glas.: ZA	za: 99,72%	proti: 0,28%
----------------------	------------	--------------

5.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 5.1. 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 (80.797 delnic).

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

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 120,00 €/delnico in ne višja od 230,00€/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,49%

proti: 0,51%

Zapisnik skupščine Ajpes: https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5042801000

IZJAVA

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

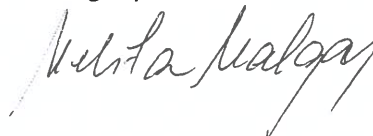
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04