



Datum: 18.06.2021

## POROČILO O POTEKU

## 25. seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d.

ki je bila v torek, 15.06.2021 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	782.662	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico (1. točka)	515.607	65,88
Prisotnih delnic z glasovalno pravico (2. do 8. točka)	515.626	65,88
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	18,03

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. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

## 2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2020, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2020, poročilom Nadzornega sveta in odločitvi o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2020.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2020, prejemi članov organa vodenja v letu 2020, v skupnem bruto znesku 1.149.153 EUR, prejemi članov organa nadzora v letu 2020, v skupnem bruto znesku 121.410 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.

SEZNANITEV

**Sklep 2.2.****Skupščina je najprej glasovala o predlogu uprave in nadzornega sveta:**

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 16.522.136 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 8.614.144 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 11,00 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.907.992 EUR se prenese v poslovno leto 2021, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 1,14%	proti: 98,86%
-------------------------	-----------	---------------

**Ker predlog ni bil sprejet, je skupščina glasovala o nasprotnem predlogu Društva Malih delničarjev Slovenije:**

Bilančni dobiček v višini 16.522.136 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 13.312.768,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 17,00 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 3.209.368,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 44,43%	proti: 55,57%
-------------------------	------------	---------------

**Ker nasprotni predlog ni bil sprejet, je skupščina glasovala o nasprotnem predlogu družbe ENVESTOR d.o.o.:**

Bilančni dobiček družbe v višini 16.522.136,00 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 16.435.902,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 21,00 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 116.234,00 EUR se prenese za odločanje v poslovno leto 2021, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,56%	proti: 1,44%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.3.** Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,89%	proti: 0,11%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,92%	proti: 0,08%
----------------------	------------	--------------

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

**Sklep 3.1.** 5. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 19.900.475,72 EUR in je sestavljen iz 794.825 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

<b>UMIK PREDLOGA S STRANI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE</b>
---

**S sklep 3.2.** 56. člen statuta se spremeni tako, da se mu dodajo 2., 3., 4. in 5. odstavek.

Dopolnjen 56. člen statuta se zdaj glasi:

»Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža družbe.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik o delu skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je, delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podajanje nasprotnih predlogov, podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov ter druga dejanja z uporabo elektronskih sredstev, v realnem času,
- uprava družbe lahko v pravilih postopka iz petega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz tretje alineje tega odstavka s tem, da delničar družbi najavi uresničevanje teh pravic najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje,
- v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,87%
------------

proti: 0,13%
--------------

**Sklep 3.3.** Prvi odstavek 71. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Družba objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon ali statut določa dolžnost objave, na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije in na spletni strani družbe ter na način, kot ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov ter drugi predpisi.«

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,90%
------------

proti: 0,10%
--------------

**Sklep 3.4.** 55. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,87%	proti: 0,13%
----------------------	------------	--------------

#### 4.) Imenovanje člana nadzornega sveta

**Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice, d.d.:**  
Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta, Aleša Skoka, z 8. 12. 2020.

Za novega člana nadzornega sveta se z dnem 16.6.2021 za petletni mandat imenuje Žiga Debeljak.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 48,48%	proti: 51,52%
-------------------------	------------	---------------

**Ker nasprotni predlog ni bil sprejet je skupščina glasovala o prvotnem predlogu nadzornega sveta:**

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta, Aleša Skoka, z 8. 12. 2020.

Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana Nadzornega sveta z dnem 16.6.2021 za petletni mandat imenuje Mitjo Svoljška.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 53,35%	proti: 46,65%
----------------------	------------	---------------

#### 5.) Plačilo Nadzornemu svetu

**Sklep 5.1.** Skupščina določa članom Nadzornega sveta družbe in komisijam v sestavi Nadzornega sveta naslednje plačilo za opravljanje funkcije:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.

Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 6. 6. 2012.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,87%

proti: 0,13%

## 6.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

### Sklep 6.1. - Skupščina je najprej glasovala o predlogu uprave in nadzornega sveta:

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 (79.482 delnic).

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2021.

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 EUR/delnico in ne višja od 270,00 EUR/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 nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 21,78%	proti: 78,22%
-------------------------	------------	---------------

**Ker predlog ni bil sprejet, je skupščina glasovala o nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice, d.d.:**

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 vključno 18. 6. 2021. 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 EUR/delnico in ne višja od 270,00 EUR/delnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,71%	proti: 5,29%
----------------------	------------	--------------

## 7.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

**Sklep 7.1.** Skupščina se seznani s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	
------------------------------	--

## 8.) Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

**Sklep 8.1.** Skupščina se seznani, da družba od 1. 1. 2021 dalje letna in medletna računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Zapisnik skupščine:

[https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id\\_skupina=49&Maticna=5042801000](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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,

Strokovni direktor OE gospodarstvo in turizem

