



Datum: 19.06.2015

POROČILO O POTEKU

**19. seje skupščine družbe CINKARNA CELJE, D.D., CELJE
ki je bila v torek, 16.6.2015 ob 14 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 601.465 glasov delničarjev, kar predstavlja 74,02 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	601.645	74,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	15,45

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 Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2014, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2014, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2014

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2014, prejemi članov organa vodenja v letu 2014, v skupnem bruto znesku 860.455 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2014, v skupnem bruto znesku 87.315 € ter poročilom Nadzornega sveta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 6.969.481 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.962.928 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,57 € na delnico,

- preostali del bilančnega dobička v znesku 6.553 € se prenese v poslovno leto 2015, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 18.6.2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,70%

proti: 0.30%

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2014

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS predstavnikoma delavcev

Sklep 3.1. Skupščina ugotavlja, da članom NS Cinkarne Celje, d.d. dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinski in Marinu Žagarju dne 17.6. 2015 poteče petletni mandat.

Na predlog NS Skupščina od dne 18.6. 2015 za petletni mandat imenuje za člane NS Cinkarne Celje, d.d. Dejana Rajbarja, dr. Milana Medveda in mag. Barbaro Gorjup.

Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Dušanom Mestinskom in Alešem Stevanovičem za člana NS Cinkarne Celje, d.d. za mandatno obdobje petih let od 18.6. 2015 dalje.

O predlogu se ni glasovalo.

SDH glas.: PROTI

za:

proti:

SDH pri tej točki vloži volilni predlog, v katerem predlaga, da se namesto Milana Medveda imenuje Boruta Jamnika.

SDH podpre kandidatko Barbaro Gorjup in se vzdrži glasovanja pri kandidatu Dejanu Rajbarju. SDH podpre ugotovitveni sklep, da članom NS Cinkarne Celje, d.d. dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinski in Marinu Žagarju dne 17.6. 2015 poteče petletni mandat. SDH podpre sklep, da se skupščina seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Dušanom Mestinskom in Alešem Stevanovičem za člana NS Cinkarne Celje, d. d. za mandatno obdobje petih let od 18. 6. 2015 dalje.

V primeru nasprotnih predlogov na skupščini, pooblaščenec lahko glasuje ZA samo pri tistih kandidatih, ki jih je kot primerne ocenila kadrovska komisija SDH, pri ostalih pa se mora VDRŽATI).

Na skupščini je bil vložen nasprotni predlog Modre Zavarovalnice, ki se je delno prekrival s predlogom SDH, zato SDH volilnega predloga na skupščini ni vložil.

O nasprotnem predlogu Modre Zavarovalnice se je glasovalo ločeno o posameznih kandidatih.

Nasprotni predlog 3.1.1. Nasprotni predlog Modre Zavarovalnice: Skupščina ugotavlja, da članom NS Cinkarne Celje, d.d. dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinski in Marinu Žagarju dne 18.6. 2015 poteče petletni mandat.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Nasprotni predlog 3.1.2. Nasprotni predlog Modre Zavarovalnice: Skupščina od dne 18.6.2015 dalje za petletni mandat imenuje za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. Boruta Jamnika.

SDH glas.: ZA	za: 99,80%	proti: 0.20%
----------------------	------------	--------------

Nasprotni predlog 3.1.3. Nasprotni predlog Modre Zavarovalnice: Skupščina od dne 18.6.2015 dalje za petletni mandat imenuje za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. Mateja Runjaka.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,80%	proti: 0.20%
---------------------------	------------	--------------

Nasprotni predlog 3.1.4. Nasprotni predlog Modre Zavarovalnice: Skupščina od dne 18.6.2015 dalje za petletni mandat imenuje za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. Dejana Rajbarja.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,80%	proti: 0.20%
---------------------------	------------	--------------

Nasprotni predlog 3.1.6. Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Dušanom Mestniškom in Alešem Stevanovičem za člana NS Cinkarne Celje, d.d. za mandatno obdobje petih let od 18.6. 2015 dalje.

SDH glas.: ZA	za: 99,70%	proti: 0.30%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za leto 2015

Sklep 4.1. Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2015 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana

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

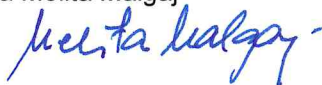
NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2279819>

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 16.6.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03