



Datum: 09.06.2016

POROČILO O POTEKU

**20. seje skupščine družbe CINKARNA CELJE, d.d., CELJE
ki je bila v torek, 7.6.2016 ob 14.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 571.173 glasov delničarjev, kar predstavlja 70,30% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	571.173	70,30
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	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. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2015, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2015, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2015

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2015, prejemi članov organa vodenja v letu 2015, v skupnem bruto znesku 886.285 EUR, prejemi članov organa nadzora v letu 2015, v skupnem bruto znesku 90.931 EUR 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 3.419.668 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 3.412.403 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,20 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.265 EUR se prenese v poslovno leto 2016 kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 9.6.2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2015.

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

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

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

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina se seznani z odstopom člana Nadzornega sveta Mateja Runjaka z učinkovanjem na dan izvedbe skupščine.

Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novo članico Nadzornega sveta z dne 7.6.2016 za petletni mandat imenuje Urško Podpečan.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za leto 2016

Sklep 4.1. Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2016 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

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

Sklep 5.1. 25. člen statuta se spremeni tako, da se doda nov, zadnji stavek, ki glasi: "V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj."

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.2. V 43. členu statuta se doda nov, peti odstavek, ki glasi: "Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega poročila."

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.3. Za 50. členom statuta se doda nov, 50. a člen, ki glasi: "Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece."

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.4. Prva alineja prvega odstavka 57. člena statuta se dopolni tako, da v celoti glasi: "- sprejemu letnega poročila, v kolikor ga ni potrdil nadzorni svet"

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.5. Prvi odstavek 76. člena statuta se spremeni tako, da glasi: "Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut družbe Cinkarna Celje, sprejet dne 1.6.2010 (prvega junija dvatisočdeset), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta."

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Notarski zapisnik 20. skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2838463>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D., CELJE ki je potekala dne 7.6.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

