

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 23. Skupščine družbe Cinkarne z dne 4. 6. 2019

Na skupščini je bilo prisotnih 495.447 delnic, kar predstavlja 61,32 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

PREDLOG SKLEPA št. 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.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 495.447 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2018, prej emki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018, poročilom Nadzornega sveta in odločit ev o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2018

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2018, prej emki članov organa vodenja v letu 2018, v skupnem bruto znesku 1.023.661 €, prej emki članov organa nadzora v letu 2018, v skupnem bruto znesku 113.501 € ter poročilom Nadzornega sveta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 495.044 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa so glasovali 403 glasovi, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 22.842.027 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 22.841.510 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 28,27 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 517 € se prenese v poslovno leto 2019, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 12. 6. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 11. 6. 2019.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 495.287 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 160.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2018.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 494.158 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 1.289 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2018

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 494.739 oddanih glasov, proti sprejemu je glasovalo 708 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje revizorja za leto 2018

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 495.447 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Sprememba in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

5. Člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 807.977 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 495.446 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržan je bil 1 glas.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, Urške Podpečan, z dne 1. 4. 2019.

Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 4.6.2019 za petletni mandat imenuje Luko Gaberščika.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 467.966 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 15.488 glasov, vzdržanih glasov je bilo 11.993.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

6. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 6:

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 170 €/delnico in ne višja od 270 €/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.

O predlaganem sklepu je glasovalo 495.447 delnic, kar predstavlja 60,819 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 494.183 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 1.264 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojno tožbo je napovedal delničar družba Koordina d.o.o.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 4.6.2019 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.