



**IZREDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE,
d.d.**

**ponedeljek, 23. 12. 2019 ob 12.00 uri, v prostorih večnamenskega
objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV
Z UTEMELJITVAMI**



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.

Utemeljitev:

Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d., je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenovala ustrezno usposobljene osebe. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Aleš Skok, MBA-ZDA l.r.

Predsednik Uprave- generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.,l.r.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta Boruta Jamnik z dne 15. 10. 2019.

Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 23. 12. 2019 za petletni mandat imenuje Franja Bobinca.

Utemeljitev:

Član in predsednik nadzornega sveta, Borut Jamnik, je z dnem 15. 10. 2019 podal odstopno izjavo, ki jo je nadzorni svet sprejel. Nadzorni svet je tekom postopka oblikovanja predlogov za novega člana nadzornega sveta oblikoval nominacijsko komisijo. Za podajo predlogov nominacijski komisiji se je pozvalo vse največje delničarje. Komisija je po izvedbi postopka oblikovala predlog. Nadzorni svet je po pregledu poročila komisije in predlogov, na svoji redni seji 19.11.2019 oblikoval predlog za kandidata za člana nadzornega sveta, kot sledi iz predloga sklepa.

Franjo Bobinac je širši javnosti poznan kot dolgoletni predsednik uprave skupine Gorenje. Večino svoje karijerne poti je deloval v skupini Gorenje. Kot predsednik uprave Gorenja v obdobju 2003-2018 je s sodelavci dosegel rast tržnega deleža in prehod Gorenjevih izdelkov v višji cenovni razred. Gorenje je v času svetovne finančne krize kmalu obvladalo njene učinke, razvijalo inovativne izdelke in odpiralo nove trge. Pri vodenju skupine je zasledoval načela socialne kohezije. Gorenje je v mandatu Bobinčevega vodenja odprlo nove proizvodne obrate v Srbiji (Valjevo in Stara Pazova) ter prevzelo več podjetij v zahodni in srednji Evropi. Kot predsednik uprave Gorenja je Bobinac stremel k temu, da se podjetje dokončno uveljavi kot mednarodna korporacija s sedežem v Velenju. Pri vodenju skupine Gorenje je uveljavljal načela multikulturnega menedžmenta, ki izhaja iz priznavanja in spoštovanja razlik med posamezniki ter iskanja sinergij znotraj različnosti. V času njegovega vodenja se je pomembno internacionalizirala tudi lastniška struktura Gorenja, še posebej z vstopom Mednarodne finančne korporacije IFC. V letu 2018 je vodil proces iskanja strateškega partnerja, ki ga je iniciirala družba sama, in ga v istem letu skupaj s sodelavci tudi uspešno zaključil. Poleg neposrednega upravljanja v skupini Gorenje, ima Franjo Bobinac izkušnje s članstvom v več nadzornih svetih med katerimi so NKBM (2001-2005), Telekom Slovenije (2003-2005), Eti Elektroelement Izlake (1999-2011), ter članstvom v naslednjih upravnih in izvršnih odborih: IEDC, Poslovne šole Bled, Summit 100, Združenja Manager Slovenije, OKS, Rokometne zveze Slovenije (predsednik od 2008).

Franjo Bobinac od leta 2018 dalje deluje kot podpredsednik za globalni Marketing v družbi Hisense International Ltd. ter kot predsednik kolegija direktorjev družbe Gorenje d.o.o.(od 2019 dalje).

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Aleš Skok, MBA-ZDA l.r.