

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 24. Skupščine družbe Cinkarne z dne 17. 6. 2020

Na skupščini je bilo prisotnih 490.115 delnic, kar predstavlja 61,55 % 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 490.115 delnic, kar predstavlja 60,660 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 490.115 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2019, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2019, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2019.

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 15.845.496,00EUR se uporabi na sledeč način:

- del bilančnega dobička v znesku 13.536.352 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 17,00 (sedemnajst 00/100) EUR/delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.309.144 EUR se prenese za odločanje v poslovnem letu 2020, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 7.7.2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.7.2020.

O predlaganem sklepu je glasovalo 486.140 delnic, kar predstavlja 60,168% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 428.210 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 57.930 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 3.975.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2019.

O predlaganem sklepu je glasovalo 490.115 delnic, kar predstavlja 60,660 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 490.115 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2019

O predlaganem sklepu je glasovalo 488.858 delnic, kar predstavlja 60,504 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 488.858 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 1.257.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

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

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

20. člen statuta se spremeni tako, da se izbriše dosedanji drugi odstavek člena. Novi 20. člen se zdaj glasi:

»Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic.«

O predlaganem sklepu je glasovalo 489.955 delnic, kar predstavlja 60.640 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 489.955 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 160.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Izbriše se druga alineja 1. odstavka 26. člena statuta. Novi 1. odstavek 26. člena statuta se zdaj glasi:

»Predsednik, oz. član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj«

O predlaganem sklepu je glasovalo 484.138 delnic, kar predstavlja 59.920% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 483.978 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 160 glasov, vzdržanih glasov je bilo 5.977.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina se seznani s potekom mandata članu Nadzornega sveta družbe Dejanu Rajbarju.

Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 18.6.2020 za petletni mandat imenuje mag. Davida Kastelica.

O predlaganem sklepu je glasovalo 301.999 delnic, kar predstavlja 37.377 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 301.149 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 850 glasov, vzdržanih glasov je bilo 188.116.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 5

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 120,00 €/delnico in ne višja od 230,00€/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 490.106 delnic, kar predstavlja 60,658% osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 487.618 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 2.488 glasov nihče, vzdržanih glasov je bilo 9. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 17.6.2020 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.