



20. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.

**torek, 7. 6. 2016 ob 14.00 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 Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov. 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.

Predsednik Nadzornega sveta
Borut Jamnik, u.d.i.m. l.r.

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

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

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2015, prejemki članov organa vodenja v letu 2014, v skupnem bruto znesku 886.285 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2014, v skupnem bruto znesku 90.931 € ter poročilom Nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 3.419.668 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 3.412.403 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,20 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 7.265 € 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.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2015.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

Utemeljitev:

Uprava in Nadzorni svet menita, da predlog uporabe bilančnega dobička na ustrezn način odraža poslovno uspešnost družbe in hkrati izpolnjuje, visokim dividendam naklonjene, interese lastnikov.

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2015 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Predsednik Nadzornega sveta
Borut Jamnik, u.d.i.m. l.r.

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

3. Imenovanje člana Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z odstopom člana NS Mateja Runjaka z učinkovanjem na dan izvedbe skupščine.

Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novo članico NS z dne 7.6. 2016 za petletni mandat imenuje Urško Podpečan.

Utemeljitev:

Nadzorni svet se je seznanil z odstopom člana NS g. Mateja Runjaka. Skladno s 50 čl. Statuta družbe, mora Uprava sklicati skupščino družbe za izvolitev novega člana NS. Nominacijska komisija je predlagala NS, da za novo članico imenuje Urško Podpečan z dne 7.6. 2016 za petletni mandat.

Urška Podpečan je univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena na Slovenskem državnem holdingu, d.d., kot višja svetovalka na oddelku za pravne zadeve in denacionalizacijo. Pred tem je na Slovenski odškodninski družbi d.d., opravljala delo samostojne svetovalke na oddelku za denacionalizacijo. Pri svojem delu je med drugim aktivno vključena v vodenje posameznih prodajnih postopkov kapitalskih deležev Telekom Slovenije, d.d. in Cimos d.d. ter pripravo prodajne dokumentacije, pogajanja s svetovalci ter sodelovanje pri pogajanjih o vsebini prodajne dokumentacije s kupci. Opravlja tudi delo sekretarja nadzornega sveta, revizijske komisije ter komisije za tveganja pri družbi. Pridobila je tudi potrdilo o usposabljanju za sekretarje nadzornih svetov ter potrdilo o usposobljenosti za članico nadzornih svetov oz. upravnih odborov.

Predsednik Nadzornega sveta
Borut Jamnik, l.r.



4. Imenovanje revizorja za leto 2016

PREDLOG SKLEPA št. 4:

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Družba Deloitte je uveljavljena revizijska družba, revizijo računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d.d. je strokovno in korektno opravila že v preteklih štirih letih.

Predsednik Nadzornega sveta
Borut Jamnik, l.r.