

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje

**22. SKUPŠČINO
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

ki bo v torek, 5.6.2018 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri z naslednjim

dnevnim redom:

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.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2017, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2017, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2017

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2017, prejemi članov organa vodenja v letu 2017, v skupnem bruto znesku 902.733 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2017, v skupnem bruto znesku 110.427 € ter poročilom Nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 21.550.008 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 21.546.890 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 26,52 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 3.118 € se prenese v poslovno leto 2018, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 13.6.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 12.6.2018.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:
Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje revizorja za leto 2018

PREDLOG SKLEPA št. 3:
Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2018 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št.4:
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 (2.149 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 €/delnico in ne višja od 210 €/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 nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled v tajništvo Pravne službe vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe www.cinkarna.si

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi v dnevem časopisu Delo.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: darja.horvat@cinkarna.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: darja.horvat@cinkarna.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posreduje v skenirani obliki kot priponka.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je 1. 6. 2018 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov : darja.horvat@cinkarna.si

in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.cinkarna.si

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Družba ima na dan 12. 4. 2018 izdanih skupno 812.477 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 2.149 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 12.4.2018 je 812.477.

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.

