

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) 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 22. Skupščine družbe Cinkarne z dne 5.6. 20178

Na skupščini je bilo 14:04 prisotnih 535.174 delnic, kar predstavlja 65,87 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo ob 14:45 prisotnih 535.874 delnic, kar predstavlja 65,96 % 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 dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 503.994 delnic, kar predstavlja 61,868 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 503.800 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 194 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2017, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2017, poročilom Nadzornega sveta in odločitve 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, prejemki članov organa vodenja v letu 2017, v skupnem bruto znesku 902.733 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2017, v skupnem bruto znesku 110.427 € ter poročilom Nadzornega sveta.**

Glede na to, da je sklep seznanitvene narave glasovanja o tej točki ni bilo.

#### **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.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 535.714 delnic, kar predstavlja 65,762 % osnovnega



---

kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 519.660 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 16.054 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 160.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:**

**Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2017.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 519.119 delnic, kar predstavlja 63,725 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 518.914 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa 205 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 16.055.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:**

**Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2017.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 535.013 delnic, kar predstavlja 65,676 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 535.013 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 161.  
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 leto 2018 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 535.014 delnic, kar predstavlja 65,676 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 534.914 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 100 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 160.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

**PREDLOG SKLEPA št.4:**

**Na glasovanje je bil kot prvi podan nasprotni predlog Modre zavarovalnice d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana z naslednjim besedilom:**

**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 250 €/delnico in ne višja od 300 €/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 po nasprotnem predlogu je glasovalo 521.690 delnic, kar predstavlja 64,040 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 499.607 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 22.083 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 14.184.

Sprejet je bil nasprotni predlog Modre Zavarovalnice d.d.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe [www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si) dne 6.6.2018 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.