

CINKARNA CELJE, d.d.

Pravna služba
Kidričeva ulica 26
3000 Celje

Ljubljana, 15. maj 2023

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa št. 2.2., pod 2. točko dnevnega reda sklicane 27. redne skupščine družbe CINKARNA CELJE, d.d.

VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe CINKARNA CELJE, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vloga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.2. pod 2. točko dnevnega reda skupščine družbe CINKARNA CELJE, d.d., ki je sklicana za sredo, dne 14. 6. 2022, ob 14. uri, na sedežu družbe na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta. Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.2., pod 2. točko dnevnega reda: Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2022, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe, na dan 31. 12. 2022, znaša 25.014.391,39 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v preteklih letih, do vključno leta 2021, znaša 84.158,59 EUR;
- bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 24.930.232,80 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 23.445.360 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,00 EUR na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v znesku 1.569.031,39 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 5. 1. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4. 1. 2024.

Utemeljitev:

V Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD) smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem ponovno nameni večino bilančnega dobička. Zaradi prejema pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omejitev posledic energetske krize pa naj se izplačilo dividend zamakne v prvi teden leta 2024.

Že Uprava in Nadzorni svet namreč v svoji obrazložitvi ne-delitve dividend zapišeta, da nameravata v letu 2024 predlagati »da se izplača dividenda skladno z dividendno politiko iz bilančnega dobička leta 2022 ter se tako omogoči uresničitev interesa delničarjev do dividende iz bilančnega dobička 2022, če se bo to ocenilo kot primerno, tudi s sklicem izredne skupščine.« V VZMD ne vidimo zadržkov, da ne bi delničarji o takšnem izplačilu odločali že na letošnji redni skupščini ter se na tak način izognili nepotrebnim stroškom izrednih skupščin in čakanju na izplačilo dividend.

Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna predlaganega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Predlagatelj še opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

