

**Cinkarna Celje, d. d.**

**Kidričeva ulica 26**

**1000 Ljubljana**

Ljubljana, 23. maj 2024

**Zadeva: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d. d.**

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana ( v nadaljevanju: predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 162.963 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d. (v nadaljevanju družba), v svojem imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (KS PPS) pa imetnica 16.705 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d., kar skupaj predstavlja 22,05% osnovnega kapitala družbe zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novima dodatnima točkama dnevnega reda, o katerih naj se odloča za 7. točko, ki se glasita:

**8. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe**

Predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.«

**9. Izvolitev novega člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berložnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.«

**OBRAZLOŽITEV:**

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašata na odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe predlagateljica navaja, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagateljica predlaga, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokliče člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, mag. Davida Kastelica.



Predlagateljica hkrati predlaga, da se namesto odpoklicanega člana nadzornega sveta, za mandatno dobo petih let, ki začne teči z dnevom 20. 6. 2024, izvoli novi član nadzornega sveta družbe-predstavniki delničarjev, in sicer Tomaž Berločnik.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za novega člana nadzornega sveta družbe, ki ga predlaga v izvolitev:

- **mag. Tomaž Berločnik**, univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti, ima več kot 20 let izkušenj v vodenju in nadziranju družb od tega 15 let v energetiki. Po končanem študiju je karierno pot nadaljeval kot projektni vodja za sanacijo podjetij v Skladu Republike Slovenije za razvoj. Bil je direktor družbe Donit Tesnit d. o. o., predsednik uprave Istrabenz d. d., predsednik uprave Petrola d. d. Poleg tega je deloval v več nadzornih svetih, med drugim v družbah Elan d. d., Droga Kolinska d. o. o., Slovenske železnice d. d., Telekom Slovenije d. d. in Geoplin d. o. o. Trenutno uresničuje poslanstvo izboljšanja kakovosti življenjskega okolja, z vlaganji v obnovljive vire energije preko družbe Alfi Renewables d. o. o., kot partner in predsednik Investicijskega odbora Sklada, ki vlagajo v sončno in vetrno energijo v JV Evropi.

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

S spoštovanjem!

Član uprave

mag. Matija Debelak



**MODRA**  
Modra zavarovalnica, d. d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana

01

Predsednik uprave

Matej Golob Matzele

