

Cinkarna Celje, d. d.
Uprava
Kidričeva ulica 26
3000 Celje

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (**KS PPS**), ki ga upravlja (**Predlagateljica**), vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (**ZGD-1**) na podlagi sklica 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, Celje (**Cinkarna Celje** ali **družba**), ki bo dne 19. 6. 2024, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točkama 5.1 in 5.2. predlaganega dnevnega reda za dne 19. 6. 2024 sklicane redne skupščine družbe. Predlagateljica sporoča, da bo na skupščini družbe ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta družbe, ter da bo na skupščini skušala tudi ostale delničarje družbe prepričati, da bodo glasovali za nasprotni predlog, kot sledi v nadaljevanju:

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa št. 5.:

»Skupščina delničarjev uprave 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, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 19. 6. 2024. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.«

Obrazložitev:

Predlagateljica se strinja s predlaganim sklepom o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer pa predlaga, da se namen pridobivanja lastnih delnic v sklepu ne določi, kar pomeni, da je uprava omejena zgolj s splošno prepovedjo pridobivanja lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. Predlagateljica prav tako predlaga, da skladno s predlaganim sklepom skupščina uprave družbe, kljub siceršnji zakonski možnosti, pooblastila za umik pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnega skupščinskega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe ne podeli. O morebitnem umiku lastnih delnic, skladno s pogoji, ki veljajo za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, bo tako odločala skupščina delničarjev.

Modra zavarovalnica, d. d. v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun KS PPS

V Ljubljani dne 31.5.2024

Matija Debelak, član uprave



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

Matej Golob Matzele, predsednik uprave

