



**29. REDNA SKUPŠČINA
DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNA CELJE, d. d.,**

**ki bo v sredo, 21. 5. 2025, na sedežu družbe, in sicer na naslovu
Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob
14. uri.**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV
Z UTEMELJITVAMI**



1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o.

Utemeljitev:

Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in preštevalca glasov. Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino posebej. Za preštevalca glasov je predlagana družba IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana, ki je bila izbrana na podlagi pozitivnih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščinah Cinkarne Celje, d. d.. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok



2. Poslovnik o delu skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d.

Utemeljitev:

Zaradi večkratne spremembe zakonodaje in statuta ter v posledici splošne potrebe po njegovi posodobitvi uprava predlaga skupščini sprejem novega Poslovnika o delu skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d. Predlagan poslovnik je napram trenutno veljavnemu poenostavljen, iz slednjega so odstranjena podvajanja zakonskih in statutarnih določb, in strukturirano ureja potek seje skupščine ter bistvene pravice in obveznosti udeležencev na seji skupščine. V prenovljenem poslovniku so na novo opredeljeni možni načini glasovanja, dodana so pravila, vezana na izvedbo elektronske skupščine, z namenom dodatne poenostavitve samega postopka izvedbe seje pa so črtane določbe o zahtevani sklepčnosti.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok

3. Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2024, revizorjev im poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2024, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2024.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.093.257,13 EUR, in je sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2024 v znesku 6.007,39 EUR, in čistega dobička leta 2024 v znesku 23.087.249,74 EUR, se uporabi na naslednji način:

- **za izplačilo dividend se nameni 1,80 EUR na delnico, kar znaša 14.003.812,80 EUR, preostali del dobička v višini 9.089.444,33 EUR ostaja kot zadržani dobiček poslovnega leta.**

Družba bo izplačala dividende 27. 6. 2025, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 6. 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2024.

PREDLOG SKLEPA št. 3.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Utemeljitev:

K 3.1

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2024. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe za leto 2024 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb.

ZGD-1 v 294. b členu določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor in o tem pripravil poročilo. Poročilo o prejemkih se predloži Skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

K 3.2

Družba je ob zaključku finančnega leta 2024 oblikovala bilančni dobiček, kar je podrobneje utemeljeno v javno objavljenem revidiranem Letnem poročilu za poslovno leto 2024. Predlog uporabe bilančnega dobička in izplačila dividend temelji na poslovnih rezultatih družbe, kar omogoča konkurenčno donosnost za delničarje ter hkrati upošteva aktualne razmere na trgu in s tem povezane poslovne izzive. Z uravnoteženim pristopom k razporeditvi dobička se krepi tudi kapitalska osnova družbe, kar predstavlja pomemben temelj za prihodnje razvojne in investicijske aktivnosti. Zaradi preseganja načrtovanih rezultatov je predlagana dividenda višja od predvidene z dividendno politiko.

K 3.3 in 3.4

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlagata potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. Predlagatelja ocenjujeta, da je bila družba v letu 2024 ustrezno, skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

Letno poročilo za poslovno leto 2024 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 ter Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Cinkarna Celje, d. d., v poslovnem letu 2024 je dostopno na spletni strani družbe www.cinkarna.si ter na borzno-informacijskem sistemu SEO-net.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok

4. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina se seznani in potrdi Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

Utemeljitev:

V skladu z 294. a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži skupščini v odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294. a člena ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Politika prejemkov se po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Družba je skupščini že predlagala sprejem dokumenta na 28. redni skupščini, vendar ga skupščina ni potrdila.

V skladu z navedenim in zakonsko obvezo sta Uprava in Nadzorni svet pripravila novo različico Politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Cinkarna Celje, d. d., in predlagata skupščini, da jo potrdi.

Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Cinkarna Celje, d. d., je dostopna na spletni strani družbe www.cinkarna.si ter na borzno-informacijskem sistemu SEO-net.

Predsednik Nadzornega sveta:

Tomaž Berločnik

5. Sprememba statuta družbe Cinkarna Celje, d. d.**PREDLOG SKLEPA št. 5.1:**

V tretji alineji preambule statuta se beseda »upravljske« nadomesti z besedo »upravljavske«.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

Tretji odstavek 1. člena statuta se spremeni tako da se sedaj glasi:

»Naslov družbe je: Kidričeva ulica 26, 3000 Celje.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.3:

2. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

» Dejavnost družbe je:

SKD 2025	Naziv SKD (standardne klasifikacije dejavnosti)
-----------------	--

C	PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
----------	--------------------------------

C/18	TISKARSTVO IN RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISA
-------------	---

18.120	Drugo tiskanje
--------	----------------

C/20	PROIZVODNJA KEMIKAJIJ, KEMIČNIH IZDELKOV
-------------	---

20.110	Proizvodnja tehničnih plinov
20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130	Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.200	Proizvodnja pesticidov, razkužil in drugih agrokemičnih izdelkov
20.300	Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.

C/22	PROIZVODNJA GUMENIH IN PLASTIČNIH IZDELKOV
-------------	---

22.120	Proizvodnja drugih gumenih izdelkov
22.210	Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
22.250	Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
22.260	Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov

C/23	PROIZVODNJA NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV
-------------	--

23.620	Proizvodnja mavca
23.640	Proizvodnja malte

C/25	PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV
-------------	--

25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.400	Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija

25.510	Prekrivanje kovin
25.520	Toplotna obdelava kovin
25.530	Mehanska obdelava kovin

C/27 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH NAPRAV

27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

C/28 PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV, d.n.

28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140	Proizvodnja pip in ventilov
28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
28.910	Proizvodnja metalurških strojev

C/33 POPRAVILA, VZDRŽEVANJE IN MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV

33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
33.130	Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM**D/35 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM**

35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.130	Prenos električne energije
35.140	Distribucija električne energije
35.150	Trgovanje z električno energijo
35.160	Shranjevanje električne energije
35.210	Proizvodnja plina
35.300	Oskrba s paro in hladnim zrakom

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA**E/36 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE**

36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odplakami

E/38 ZBIRANJE, ODVOZ, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin
38.220	Energijska predelava
38.230	Druge predelave odpadkov
38.310	Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
38.320	Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
38.330	Drugo odstranjevanje odpadkov
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

F	GRADBENIŠTVO
F42	GRADNJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
G	TRGOVINA
G/46	POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO
46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
46.820	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.850	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.870	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G/47	TRGOVINA NA DROBNO
47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano trgovino na drobno
H	PROMET IN SKLADIŠČENJE
H/49	KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT
49.410	Cestni tovorni prevoz
H/52	Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240	Pretovarjanje
I	NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOST
I/55	NASTANITVENE DEJAVNOSTI
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.900	Druge nastanitvene dejavnosti
I/56	DEJAVNOSTI STREŽBE HRANE IN PIJAČ
56.111	Gostilne in restavracije
56.220	Pogodbena priprave in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
K	DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI
K/62	RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, SVETOVANJE IN DRUGE S TEM POVEZANE DEJAVNOSTI
62.100	Računalniško programiranje
62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih in upravljanje računalniških naprav in sistemov

K/63	DEJAVNOSTI V ZVEZI Z RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO, OBDELAVO PODATKOV IN GOSTOVANJEM TER DRUGE INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI
-------------	--

63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
--------	--

M	POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
----------	------------------------------------

M/68	POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
-------------	------------------------------------

68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N	STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
----------	---

N/69	PRAVNE IN RAČUNOVODSKE DEJAVNOSTI
-------------	--

69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
--------	--

N/70	DEJAVNOST UPRAV PODJETIJ; PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE
-------------	---

70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
--------	--

N/71	ARHITEKTURNA IN INŽENIRSKA DEJAVNOST, TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN ANALIZIRANJE
-------------	--

71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje

N/72	ZNANSTVENA RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
-------------	--

72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
--------	--

O	DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
----------	--

O/81	Dejavnost oskrbe stavb in okolice
-------------	--

81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
--------	--

O/82	Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
-------------	--

82.920	Pakiranje
--------	-----------

T	DRUGE DEJAVNOSTI
----------	-------------------------

T/95	Popravila in vzdrževanje računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
-------------	---

95.310	Popravila in vzdrževanje motornih vozil
--------	---

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.4:

9. člen statuta se spremeni tako da se zdaj glasi:

»Uprava družbe mora najkasneje v 8 dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo, ki je skladna z zakonom, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.5:

25. člen statuta se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»Uprava je kolektivni organ družbe. Sestavljajo jo predsednik in do trije člani. Eden izmed članov uprave je delavski direktor. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.6.:

31. člen statuta se dopolni tako da se sedaj glasi:

»Člani uprave sprejemajo odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov obvelja odločitev, za katero je glasoval predsednik uprave.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.7:

V 45. členu se besedna zveza »si mora priskrbeti« nadomesti z besedno zvezo »mora pridobiti predhodno«, tako da se prvi stavek 45. člena sedaj glasi:

» Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za:«

PREDLOG SKLEPA št. 5.8.:

56. člen statuta se spremeni tako da se sedaj glasi:

»Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža družbe.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji in njihovi pooblaščenici udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina) ali da se skupščina izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščenцев ter drugih oseb (virtualna skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtrim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik o delu skupščine.

Pri izvedbi elektronske in virtualne skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,

- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podajanje nasprotnih predlogov, podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov ter druga dejanja z uporabo elektronskih sredstev, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski oz. virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske oz. virtualne skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

PREDLOG SKLEPA št. 5.9:

Črta se drugi odstavek 60. člena statuta.

PREDLOG SKLEPA št. 5.10.:

Črta se drugi odstavek 71. člena statuta.

Utemeljitve:

K 5.1:

Odprava ugotovljenega slovničnega lapsusa.

K 5.2:

Gre za popravek poslovnega naslova v pravilno obliko.

K 5.3:

S 1. januarjem 2025 je pričela veljati nova različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2025), ki je nadomestila predhodno veljavno SKD 2008. V posledici navedenega je bila opravljena prilagoditev v statutu opredeljenih dejavnosti glede na nova poimenovanja oziroma razčlenitve, kot tudi sama posodobitev seznama dejavnosti, ki jih družba opravlja, z odstranitvijo nekdanjih oziroma dodajanjem novih dejavnosti.

K 5.4.:

V izogib potrebi po vsakokratnem usklajevanju z zakonskimi določbami, določba 9. člena statuta ne vsebuje več določenega načina objave izdaje novih delnic, temveč se glede slednjega sklicuje na določbe zakona.

K 5.5.:

Iz 25. člena statuta, ki ureja sestavo uprave, se črta stavek, ki opredeljuje položaj predsednika uprave kot generalnega direktorja. Gre za uskladitev določbe statuta z dejanskim stanjem, saj se funkcija generalnega direktorja ne izvaja več.

K 5.6.:

Dodan drugi odstavek 31. člena statuta je namenjen urejanju položajev izenačitve števila glasov pri sprejemanju odločitev. V izogib nemožnosti sprejema odločitve v takšnem primeru statut daje statut prednost odločitvi, za katero je glasoval predsednik uprave.

K 5.7.:

Gre za nomotehnično spremembo dikcije, tako, da je iz slednje jasno razvidno, da mora biti soglasje nadzornega sveta za v 45. členu določena ravnanja uprave pridobljeno predhodno.

K 5.8.:

297. člen ZGD-1 je poleg klasičnega načina izvedbe skupščine (tj. izvedba skupščine na sedežu družbe) ter izvedbe elektronske skupščine (tj. skupščine, katere se lahko delničarji in njihovi pooblaščenici udeležijo ter glasujejo na njej preko elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti), opredelil tudi možnost izvedbe ti. virtualne skupščine. Virtualna skupščina se v celotni izvedbi brez fizičnega zasedanja ter se pravice delničarjev izvajajo virtualno. Slednja predstavlja dodaten korak v smeri digitalizacije kot tudi učinkovito rešitev v primeru epidemij. S spremembo 56. člena statuta se uvaja možnost izvedbe virtualne skupščine, ko bodo za to izpolnjeni tudi drugi pogoji.

K 5.9.:

Drugi odstavek 60. člena statuta določa rok za opravo revizije letnega poročila. Upoštevajoč, da je ta rok tudi zakonsko urejen, ter v izogib potrebi po rednem usklajevanju, je smiselno njegovo črtanje.

K 5.10.:

Drugi odstavek 71. člena statuta določa, da mora delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5%, družba o podatkih, glede katerih zakon ali statut določa dolžnost objave, obveščati tudi pisno, priporočeno s povratnico. Družba podatke, katerih objava je potrebna, redoma objavlja tako na strani Ljubljanske borze, kot tudi na lastni spletni strani, s čimer zagotavlja ažurno obveščenost delničarjev. Upoštevajoč usmerjenost v digitalizacijo ter dejstvo, da zadevne deleže dosegajo zgolj trije delničarji, ohranitev posebnega obveščanja preko pošte ni potrebno.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok

6. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina se je seznaniła s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Utemeljitev:

V skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD -1 mora poslovodstvo na skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, ki jih je izdajatelj pridobil na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, t.j. pridobitev delnic na podlagi pooblastila skupščine za nakup delnic. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic je bilo dano na 28. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala dne 19. 6. 2024. Družba s poročili o pridobivanju lastnih delnic, delničarje redno seznani o transakcijah z lastnimi delnicami.

Poročilo o pridobivanju lastnih delnic je dostopno na spletni strani družbe www.cinkarna.si ter na borzno informacijskem sistemu SEO-net.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok

7. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje letnih računovodskih izkazov in pregled ter preveritev Poročila o trajnostnosti družbe Cinkarna Celje, d. d. za poslovna leta končana na dan 31. 12. 2025, 31. 12. 2026 in 31. 12. 2027

PREDLOG SKLEPA št. 7:

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet, na podlagi 297.a in 280. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu z Zakonom o revidiranju, predlaga skupščini, da za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje v predlogu sklepa navedeno revizijsko družbo.

Predlog temelji na predhodnem postopku izbora, ki ga je opravila družba skladno z veljavno zakonodajo, priporočili in notranjimi postopki. V postopku so bile ustrezno in pregledno preverjene vse pomembne okoliščine za podaljšanje sodelovanja z dosedanjim revizorjem, pri čemer je bilo ugotovljeno, da obstajajo pogoji za obnovitev pogodbenega razmerja.

Revizijska komisija nadzornega sveta je na tej podlagi pripravila predlog, ki ga nadzorni svet podpira in predlaga v sprejem skupščini.

Družba Ernst & Young d.o.o. je mednarodno priznana in uveljavljena revizijska hiša z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja gospodarskih družb različnih velikosti in dejavnosti. Svoje storitve opravlja strokovno, neodvisno in v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Družba ima ustrezne reference tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu.

Pogodba o revidiranju se sklene za zakonsko predpisano obdobje treh zaporednih let.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik



8. Seznani tev skupščine o novem članu nadzornega sveta – predstavniku zaposlenih

PREDLOG SKLEPA št. 8

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 29. redni seji, dne 15. 4. 2025, kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 18. 6. 2025, izvolil Mateja Pompeta.

Utemeljitev:

V skladu z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Statuta družbe imajo zaposleni pravico, da imenujejo v nadzorni svet svoje predstavnike. Zaradi poteka mandata Jožetu Koštomaju, ki je eden izmed dveh predstavnikov v nadzornem svetu je svet delavcev družbe je na svoji 29. redni seji, dne 15. 4. 2025, skladno s svojimi pristojnostmi izvolil Mateja Pompeta za člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih, za mandatno obdobje petih let, ki začne teči 18. 6. 2025.

Predsednik Nadzornega sveta:
Tomaž Berločnik

Predsednik Uprave:
Aleš Skok