

**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 29. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
CINKARNE CELJE, d.d.**

Skladno s 124., 130. in 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, matična št.: 5042801000, davčna št.: SI 15280373, objavlja sklepe, ki jih je, 21. 5. 2025, na 29. rednem zasedanju, sprejela skupščina delničarjev družbe Cinkarne Celje, d.d.

Na skupščini je bilo pri glasovanju zastopanih 4.959.492 delnic, kar predstavlja 63,78 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:**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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.959.492 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.954.887 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,325 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.954.887 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 4.605 glasov.

3. Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2024, revizorjevim 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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.948.503 glasov, kar pomeni 99,778 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 10.989 glasov, kar pomeni 0,222 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.957.892 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,362 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.957.440 glasov, kar pomeni 99,991 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 452 glasov, kar pomeni 0,009 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.600 glasov.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.959.492 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

PREDLOG SKLEPA št. 3.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.954.887 glasov, kar pomeni 99,907 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 4.605 glasov, kar pomeni 0,093 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.884.756 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 60,457 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.873.767 glasov, kar pomeni 99,775 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 10.989 glasov, kar pomeni 0,225 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 74.736 glasov.

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«.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.953.108 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,303 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.108 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 6.384 glasov.

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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.959.492 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA št. 5.3 (predlagatelj Stojan Zdolšek)

Predlagan predlog sklepa št. 5.3 se spremeni v naslednjih delih:

- za besedno zvezo »PROIZVODNJA KEMIKAJIJ« se vejica nadomesti z besedno zvezo »in«;
- dikcija »23.620 Proizvodnja mavca« sem nadomesti z dikcijo »23.520 Proizvodnja apna in mavca«;
- besedna zveza »POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO« se nadomesti z besedno zvezo »TRGOVINA NA DEBELO«;
- dikcija »Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu« se nadomesti z dikcijo »Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu«;
- dikcija »NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOST« se nadomesti z dikcijo »NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI«;
- dikcija »DEJAVNOSTI STREŽBE HRANE IN PIJAČ« se nadomesti z dikcijo »DEJAVNOST STREŽBE HRANE IN PIJAČ«;
- dikcija »Pogodbena priprave in dostava hrane ter druga oskrba s hrano« se nadomesti z dikcijo »Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano«;
- dikcija »70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje« se nadomesti z dikcijo »70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje«.

2. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj v čistopisu 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 IN 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

- 23.520 Proizvodnja apna in 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 Druga predelava 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 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 prevozu
52.240 Pretovarjanje

I NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI**I/55 NASTANITVENE DEJAVNOSTI**

55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.900 Druge nastanitvene dejavnosti

I/56 DEJAVNOST STREŽBE HRANE IN PIJAČ

56.111 Gostilne in restavracije

56.220 Pogodbena priprava 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

70.200 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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.510.170 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 55,821 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.510.170 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 449.322 glasov.

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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.957.892 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,362 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.957.892 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.600 glasov.

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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.108 glasov, kar pomeni 99,871 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.384 glasov, kar pomeni 0,129 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.108 glasov, kar pomeni 99,871 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.384 glasov, kar pomeni 0,129 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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:«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.935.362 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,083 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.928.978 glasov, kar pomeni 99,871 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.384 glasov, kar pomeni 0,129 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 24.130 glasov.

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 pooblaščenecv 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 četrtem 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.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.957.892 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,362 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.951.508 glasov, kar pomeni 99,871 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.384 glasov, kar pomeni 0,129 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.600 glasov.

PREDLOG SKLEPA št. 5.9:**Črta se drugi odstavek 60. člena statuta.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.953.108 glasov, kar pomeni 99,871 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.384 glasov, kar pomeni 0,129 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

PREDLOG SKLEPA št. 5.10:**Črta se drugi odstavek 71. člena statuta.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.928.978 glasov, kar pomeni 99,385 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 30.514 glasov, kar pomeni 0,615 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

6. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic**PREDLOG SKLEPA št. 6:****Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.935.362 glasov, kar pomeni 99,513 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 24.130 glasov, kar pomeni 0,487 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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.**

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 61,382 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.959.492 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

8. Seznaniitev 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.**



Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.959.492 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 100,000 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.959.492 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Delničar	Št. glasov	Odstotek
1.	SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	1.974.540	25,39 %
2.	Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	1.629.630	20,96 %
3.	OTP BANKA d.d. – fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, 21000 Split	368.953	4,74 %
4.	TR5 d.o.o., Trnovec 024A, 1215 Medvode	364.943	4,69 %
5.	Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	167.050	2,15 %

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 21. 5. 2025 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava družbe
CINKARNA Celje, d.d.