

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA V POSLOVNEM LETU 2025

Celje, 15. 04. 2026

V času od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 je družba Cinkarna Celje d. d. vodila tričlanska uprava v sledeči sestavi:

- Aleš Skok - predsednik uprave,
- Nikolaja Podgoršek-Selič - članica uprave in
- Filip Koželnik- član uprave/delavski direktor do 5. 11. 2025,
- Nika Veronovski-članica uprave/delavska direktorica od 10. 11. 2025.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2025 opravljali:

- Tomaž Berločnik, član (od 20. 6. 2024), predsednik (od 23. 7. 2024 dalje),
- Melita Malgaj, član (od 20. 6. 2024), namestnik predsednika (od 23. 7. 2024 dalje),
- Boštjan Furlan, član (od 20. 6. 2024 dalje),
- Dubravka Derossi-Uršič, član (od 24. 12. 2024),
- Aleš Stevanovič, član NS in RK (od 8. 3. 2023 dalje),
- Koštomaj Jože, član NS in RK (do 22. 07. 2025 dalje),
- Matej Pompe, član NS (od 18. 6. 2025).

I. Uvod v poročilo o prejemkih

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2025. Hkrati pa je Poročilo o prejemkih do dneva skupščine z dne 21. 5. 2025 skladno z nepotrjeno Politiko prejemkov, od 21. 5. 2025 pa je Poročilo o prejemkih, skladno s Politiko prejemkov kot to določa 294.b.čl. ZGD-1, ki je bila potrjena in odobrena na 29. redni letni skupščini družbe.

Družba Cinkarna Celje d. d. je skladno z določbo 294.a člena ZGD-1, ki je v skladu s četrtem odstavkom 71. člena ZGD-1 K stopila v veljavo dne 24. 2. 2021, pripravila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Cinkarna in jo uvrstila na dnevni red 29. redne letne skupščine delničarjev Cinkarna Celje d. d., ki je bila izvedena dne 21. 5. 2025, v ponovno potrditev in sprejem, kjer je bil njen sprejem izveden.

Člani organov vodenja so v letu 2025 prejeli prejemke, ki so bili izplačani na podlagi veljavnih pogodb o zaposlitvi in internega Pravilnika o prejemkih uprave. Od 1. 7. 2025 naprej, ko so bile s članoma uprave (predsednik uprave in tehnična direktorica) sklenjene pogodbe za nov mandat, pa so bili prejemki skladni tudi s potrjeno Politiko prejemkov (sprejeta 21. 5. 2025). Člani organov nadzora so za opravljanje svoje funkcije prejeli prejemke, ki so skladni s sklepom skupščine.

Družba je poslovno leto 2025 zaključila uspešno, glede na konkurente v panogi, ponovno preseгла načrtovane poslovne rezultate, vendar pa poslovnih rezultatov preteklega leta ni niti dosegla ali preseгла. V letu 2025 je bila dosežena za 1 % nižja prodaja kot primerljivo preteklo leto, na kar so kljub antidumpiškimi ukrepom vplivale nižje prodajne količine nosilnega proizvoda pigmenta titanovega dioksida. V letu 2025 so bile razmere na trgu zahtevne in precej nepredvidljive, predvsem zaradi slabše konkurenčnosti na trgih izven EU, kar se je odrazilo v nižjih prodanih količinah in posledično tudi v nekoliko nižji prodaji, kljub temu da so bile prodajne cene višje.

Cinkarna Celje, d. d., je v preučevanem obdobju ustvarila prihodke od prodaje v višini 198,8 mio EUR, kar je za 1 odstotek manj kot v letu 2024. Čisti dobiček je dosegel višino 19,5 mio EUR in dosega 84 % dobička doseženega v

2024, ko je le-ta dosegel višino 23,1 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja povečan za amortizacijo oziroma EBITDA je dosegel 36,1 mio EUR in znaša 18,2 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 8,8 %.

Pri pripravi poročila o prejemkih je družba upoštevala, da ni bilo nobenih bistvenih razlik v plačilih v primerjavi s predhodnim obdobjem in morebitne spremembe meril uspešnosti (finančna in nefinančna merila).

II. ORGAN VODENJA

V družbi Cinkarna Celje d. d. organ vodenja, v skladu s Statutom Družbe, predstavlja uprava. Na dan 31. 12. 2025 so upravo družbe predstavljali predsednik Aleš Skok, članica Nikolaja Podgoršek-Selič ter članica uprave delavska direktorica, ki je zamenjala dosedanjega člana uprave delavskega direktorja Filipa Koželnika in katere petletni mandat je nastopil z dnem 10. 11. 2025.

Prejemki članov uprave v letu 2025 podobno kot predhodno leto so sestavljeni iz fiksnega dela, variabilnega dela ter ostalih ugodnosti. V letu 2025 so podobno kot v letu 2024 vsi člani uprave na osnovi enakih meril prejeli variabilni del plače. Prejemke članov Uprave določa Nadzorni svet družbe in morajo biti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov Uprave, doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe.

Odpravnine članom organa vodenja v letu 2025 niso bile izplačane.

Struktura prejemkov članov uprave zagotavlja ustrezno ravnovesje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov. Nominalni zneski in neto prejemki, prejeti v poslovnem letu 2025 (in primerjava za leto 2024), so za vsakega od članov uprave navedeni v Tabeli št. 1 v nadaljevanju tega poročila in so prav tako sestavni del Letnega poročila družbe za poslovno leto 2025.

1. Fiksni del

Fiksni del prejemkov je namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje ter za prevzemanje odgovornosti. Določen je z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti ter ustreznega plačila za vložen trud, poklicne izkušnje in lojalnost, pri čemer ni odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Osnovni merili pri določanju fiksnega dela prejemkov sta zahtevnost in odgovornost nalog ter izkazana lojalnost in zavzetost člana uprave.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave v bruto znesku in je določen s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z njim sklene Nadzorni svet družbe.

Zaradi poteka mandata Upravi dne 30. 6. 2025 sta bili ob ponovnem imenovanju Predsednika uprave in članice uprave tehnične direktorice, sklenjeni novi pogodbi o zaposlitvi. Ti pogodbi sta bili usklajeni s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Cinkarna Celje, d. d., ki jo je skupščina družbe sprejela dne 21. 5. 2025. Posledično so se s 1. 7. 2025 spremenile osnovne fiksne plače predsednika Uprave in članice Uprave – tehnične direktorice.

Za člana uprave – delavskega direktorja in članico uprave-delavsko direktorico so bili prejemki izplačani v skladu z njuno pogodbo o zaposlitvi ter Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Cinkarna Celje, sklenjenim med družbo in Svetom delavcev družbe.

V letu 2025 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot je razvidno iz Tabele št. 1 v nadaljevanju tega poročila.

2. Variabilni del

Član uprave je poleg osnovne plače upravičen tudi do variabilnega prejemka. Ta se določi za preteklo poslovno leto in izplača po potrditvi letnega poročila za leto, na katero se nanaša.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja družbe Cinkarna Celje, d. d. Variabilni del prejemkov, izplačan v poslovnem letu 2025, je bil določen na podlagi uspešnosti poslovanja družbe v letu 2024. Namen variabilnega dela prejemkov je nagrajevanje članov uprave za dosežene rezultate in njihovo angažiranost v obravnavanem obdobju.

Variabilni prejemek članov uprave je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, opredeljenih v internem pravilniku, ki ga sprejme Nadzorni svet družbe. Pravilnik o prejemkih uprave določa cilje in merila za izplačilo variabilnega dela prejemka ter postopek ugotavljanja uspešnosti dela Uprave in določanja višine variabilnega prejemka.

Variabilni del plače članov uprave, ki je bil izplačan v letu 2025 je znašal največ 25 % njihovih letnih osnovnih plač v zadevnem obdobju.

V letu 2025 so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov iz naslova uspešnosti poslovanja v letu 2024 v zneskih, kot so prikazani v Tabeli 1 v nadaljevanju poročila.

2.1. Kriteriji za določanje višine variabilnih prejemkov

Kriteriji za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2025, na podlagi katerih so člani uprave upravičeni do prejema variabilnega dela prejemkov v letu 2025, so bili:

- a) **ključni finančni kazalniki poslovanja EBIT, EBITDA, čisti poslovni izid, izid glede na plan poslovanja:** gre za kvantitativna merila, ki se izračunajo za tekoče leto in se primerjajo s planiranimi podatki in podatki preteklega leta;
sledeči trije kriteriji so kvalitativni:
- b) **uspešno izpolnjevanje projektov na podlagi sklepa Uprave in Nadzornega sveta o določitvi teh prejemkov:** merila se je ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki družbi Cinkarna Celje omogočajo nadaljnjo rast, širitev poslovanja in trajnostno delovanje družbe: uspešnost izvedbe investicijskih projektov, okoljskih projektov in projektov na področju racionalne rabe energije in vodnih virov, trajnostnega razvoja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, obvladovanja ključnih tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, energetskih virov, in podobno, s ciljem zagotavljanja dolgoročnega obstoja in razvoja podjetja in izvajanjem strategije podjetja;
- c) **družbena odgovornost in zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer se izhaja iz obstoječega nivoja:** merilo se je zadovoljstvo zaposlenih družbe s pomočjo anketnega vprašalnika, ki se izvaja vsako leto in se vsebinsko nanaša na delovne pogoje, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost dela in zagotavljanje ugodnosti ter varnosti zaposlenih;
- d) **diskrecijska pravica Nadzornega sveta:** Nadzorni svet oceni delo uprave glede na dosežene rezultate poslovanja družbe.

Kvantitativni in kvalitativni kriteriji imajo enaki delež, torej 50 % predstavljajo merila pod točko a), ostalih 50 % pa merila pod točko b), c) in d).

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2025 (in poslovno leto 2024) so navedeni v Tabeli št. 1.

4. Odpravnina

V letu 2025 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

5. Ostale ugodnosti

Člani uprave so v skladu s pogodbo o zaposlitvi, upravičeni do sledečih ugodnosti: uporabe informacijskih in telekomunikacijskih naprav (prenosnega osebnega računalnika, pametne tablice, pametnega prenosnega telefona in druga s tem povezana sredstva ter dodatne SIM kartice) za službene in zasebne namene; letnega celovitega managerskega zdravniškega pregleda; pravice do uporabe plačilne kartice za plačilo določenih stroškov (npr. stroški goriva za dodeljeno službeno vozilo, izobraževanje), ob zagotavljanju sledljivosti porabe; plačila zavarovalne police zavarovanja pravne zaščite; zavarovanja odgovornosti po polici zavarovanja odgovornosti za člane uprave in organov nadzora (D&O); kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja. Podatki o prejetih prejemkih, ki se nanašajo na zgoraj naštetu ugodnosti so razvidni iz Tabele št. 1.

Tabela št. 1: Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2025 in 2024 v EUR

Ime in priimek, funkcija, mandat	V letu	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki (izplačani)	Bonitete in druge pravice	Odpravnine, druga izplačila po prenehanju funkcije	Vračilo izplačane nagrade	Malusi	Skupno plačilo bruto	Neto prejemki	Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (XX%/YY%)	Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik v družbi)	Prejemki od katere koli družbe v skupini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6-7-8)	10	11	12	13
Aleš Skok, predsednik (1.7.2020-30.6.2030)	2025	300.191	73.660	9.622	0	0	0	383.473	168.967	24%/75%	10,6	0
	2024	306.918	69.692	10.986	0	0	0	387.595	169.662	24,5%/75%	10,6	0
Nikolaja Podgoršek Selič, namestnica predsednika (1.7.2020-30.6.2030)	2025	266.013	58.692	9.743	0	0	0	334.449	149.148	24%/75%	9,2	0
	2024	244.550	55.942	11.125	0	0	0	311.616	138.659	24,5%/75%	8,5	0
Filip Koželnik, član, delavski direktor (05.11.2020-5.11.2025)	2025	18.424	4.766	6.809	0	0	0	29.999	18.870	24%/75%	0,7	0
	2024	19.680*	6.363	6.446	0	0	0	32.489	19.007	24,5%/75%	0,7	0
Nika Veronovski, članica, delavska direktorica (10.11.2025-10.11.2030)	2025	3.150*	0	4.753	0	0	0	7.903	5.418	0,00	0,1	0

*Zneski predstavljajo samo plačila za opravljanje funkcije delavskega direktorja

6. Podatki o uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih zadnjih dveh let

Podatki o uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih v družbi (brez članov uprave), za polni delovni čas v tem obdobju za zadnji dve poslovni leti so razvidni iz Tabele št. 2.

Tabela št. 2: Podatki o poslovanju in povprečnih prejemkih ostalih zaposlenih v letu 2024 in 2025 v EUR

	2024	2025
Poslovanje družbe		
Čisti poslovni izid	23.087.250	19.469.546
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)	39.565.054	36.097.930
Dobiček na delnico	2,86	2,41
Dividenda na delnico	4,10	1,80
Zadovoljstvo zaposlenih (kazalnik)	3,55	3,39
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v družbi		
Povprečna letna plača v CC brez uprave (bruto plača I)	31.646	35.110
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.	718	726
Št. zaposlenih brez uprave na dan 31.12.	715	723
Povprečna mesečna plača v CC	2.949	3.034
Povprečna letna plača v CC	35.392	36.411

7. Prejemki od družb v Skupini

Cinkarna Celje d. d. nima svojih odvisnih ali pridruženih družb, zato prejemkov iz tega naslova ni bilo.

8. Delnice in delniške opcije

Člani uprave kot tudi člani nadzornega sveta s strani Družbe niso prejeli delnic oz. delniških opcij.

9. Možnost povračila variabilnih prejemkov

Ta možnost v letu 2025 ni bila aktivirana.

10. Finančne ugodnosti, dajatve in storitve

- V poslovnem letu 2025 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki jih je v letu 2025 članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.
- V poslovnem letu 2025 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v letu 2025.
- V poslovnem letu 2025 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2025 za to porabila ali rezervirala.

- V poslovnem letu 2025 je prenehala funkcija člana uprave delavskega direktorja, vendar ni bilo nobenih finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v letu 2025, odobrene in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

III. Organ nadzora

Organ nadzora je definiran z veljavnim ZGD-1 in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. V skladu s statutom družbe Cinkarna Celje d. d. je organ nadzora nadzorni svet, ki ga sestavlja 6 članov. Nadzorni svet je bil formiran z novimi člani v letu 2024 in v letu 2025 ostaja v sestavi Tomaž Berločnik (predsednik), Melita Malgaj (namestnica predsednika), Boštjan Furlan (član), Dubravka Derossi Uršič (članica), Jože Koštomaj (predstavnik zaposlenih), katerega je z dnem 18. 6. 2025 z nastopom novega mandata kot predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu zamenjal Matej Pompe in Aleš Stevanovič (predstavnik zaposlenih). Člani revizijske komisije so bili v Revizijsko komisijo nadzornega sveta imenovani v letu 2024 in v letu 2025 ostajajo sledeči: Melita Malgaj (predsednica), Boštjan Furlan (podpredsednik), Aleš Stevanovič (član) ter zunanji član Gregor Korošec.

Tabela 3: Seznam članov NS in njihovih funkcij

Ime in priimek	Funkcija	
	Nadzorni svet	Komisije
		Revizijska komisija
Tomaž Berločnik	Predsednik od 23. 7. 2024, član od 20. 6. 2024	-
Melita Malgaj	Namestnica predsednika od 23. 7. 2024, član od 20. 6. 2024	Predsednica od 23. 7. 2024, član od 20. 6. 2024
Boštjan Furlan	Član od 20. 6. 2024	Namestnik predsednika od 23. 7. 2024, član od 20. 6. 2024
Dubravka Derossi Uršič	Član od 24. 12. 2024	-
Jože Koštomaj	Član od 18. 6. 2020 do 18. 6. 2025	Član od 2. 7. 2020
Aleš Stevanovič	Član od 8. 3. 2023	Član od 8. 3. 2023
Matej Pompe	Član od 18. 6. 2025	-
Gregor Korošec	-	Zunanji član od 3. 11. 2015

* Kadrovska komisija posebej ni oblikovana, jo pa izvaja Nadzorni svet.

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Njihovi prejemki so fiksni in niso upravičeni do variabilnega dela prejemkov oziroma prejemkov, ki bi temeljili v odvisnosti od uspeha poslovanja družbe. Natančnejše višino plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Na 25. skupščini družbe dne 15. 6. 2021 je bil sprejet sklep št. 5., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ga podrobneje opisujemo v nadaljevanju:

Po sklepu 25. skupščine delničarjev, ki je bila 15. 6. 2021, člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe Cinkarna Celje znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni. Posamezni

član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vmejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Sklep št. 5 iz 25. skupščine družbe z dne 15. 6. 2021 je dostopen tudi na sledeči povezavi:

<https://www.cinkarna.si/za-vlagatelje/objava/obvestilo-o-sklepih-25-skupscine-2021-06-15>

Na podlagi navedenega sklepa člani nadzornega sveta prejmejo prejemke od dne 15. 6. 2021 dalje. Do tega datuma so člani nadzornega sveta prejeli prejemke na osnovi sklepa 15. Skupščine z dne 5. 6. 2012, ki je objavljen na naslednji povezavi: <https://www.cinkarna.si/za-vlagatelje/objava/obvestilo-o-sklepih-15-skupscine-2012-06-06>

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejmejo. Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2025 (in primerjava s poslovnim letom 2024 na podlagi zgoraj navedenih pojasnil in sklepov), so navedeni v Tabeli št. 4:

Tabela 4: Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2025 in 2024 v EUR

Imen in priimek, funkcija, mandat	v letu	Plačilo za opravljanje funkcije		Sejnine NS in komisij		Skupno plačilo	Potni stroški	Prejemki od katere koli družbe v skupini
		NS	Komisije	NS	Komisije			
		1		2		3=1+2	4	5
Tomaž Berločnik, član NS (od 20.6.2024) in predsednik NS (od 23.7.2024)	2025	22.500	0	1.650	0	24.150	570	0
	2024	9.390	0	1.100	0	10.490	356	0
Melita Malgaj članica NS (od 20.6.2024), names.pred.NS in predsed.RK (od 23.7.2024)	2025	16.500	5.625	1.650	1.320	25.095	610	0
	2024	6.708	2.574	1.100	440	10.795	436	0
Boštjan Furlan, član NS (od 20.6.2024), član RK (od 23.7.2024)	2025	15.000	3.750	1.375	1.320	21.445	570	0
	2024	6.708	1.341	1.100	440	9.589	531	0
Dubravka Derossi Uršič, članica NS od 24.12.2024	2025	14.073	0	1.650	0	15.723	471	0
Aleš Stevanovič, član NS in RK (8.3.2023- 08.03.2028)	2025	15.000	3.750	1.650	1.320	21.720	0	0
	2024	15.000	1.341	2.640	440	19.421	0	0
Matej Pompe član NS od 18.6.2025	2025	6.792	0	825	0	7.617	0	0
Mario Gobbo, predsednik NS, (26.5.2020-22.7.2024), član NS do 23.12.2024	2025	927	0	0	0	927	0	0
	2024	15.000	7.656	2.365	0	25.021	22.983	0
Jože Koštomaj, član NS (18.06.2020-17.06.2025) in RK (do 22.7.2024)	2025	8.208	0	275	0	8.483	0	0
	2024	15.000	2.188	2.640	660	20.488	0	0
Gregor Korošec, zunanji član RK (05.11.2020-5.11.2025)	2025	0	0	0	6.000	6.000	0	0
	2024	0	0	0	4.000	4.000	0	0
Luka Gaberščik, namestnik predsednika NS, član KK (1.7.2020- 4.7.2024)	2024	7.667	2.683	1.540	0	11.890	277	0
Mitja Svoljšak, član NS, KK (16.6.2021- 28.2.2024)	2024	3.707	927	495	0	5.129	0	0
David Kastelic, član NS, predsednik RK (18.6.2020-19.06.2024)	2024	8.292	3.109	1.265	660	13.326	481	0

Nika Veronovski
članica uprave-delavska direktorica



Nikolaja Podgoršek Selič
članica uprave-tehnična direktorica



Aleš Skok
predsednik Uprave





**Shape the future
with confidence**

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU

Delničarjem gospodarske družbe Cinkarna Celje, d.d.

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo Cinkarna Celje, d.d. ("družba") dne 3.10.2025, smo pregledali priloženo Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Cinkarna Celje, d.d. dne 14.4.2026 in prikazuje vsa izplačila prejemkov poslovodstvu in organom nadzora v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31.12.2025, kot to zahteva 294.b člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ("Poročilo o prejemkih").

Odgovornosti poslovodstva in organov nadzora za poročilo

Poslovodstvo in organi nadzora so odgovorni za pripravo Poročila o prejemkih na podlagi določil 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Odgovornost revizorja

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za Poročilo o prejemkih na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovitja smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovitja 3000 (Prenovljen) – Posli dajanja zagotovitja razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000 (Prenovljen)), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovitja. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovitje o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah in točnosti navedb, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.

Opredeleitev sodil

Pri izvajanju postopkov smo presojali ali Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Cinkarna Celje, d.d. za poslovno leto končano 31.12.2025 vsebuje podatke v skladu z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi upravljanja kakovosti (MSUK) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

- pridobili smo razumevanje notranjih kontrol družbe, procesov in sistemov za pripravo poročila o prejemkih;
- na podlagi vzorca smo vhodne podatke, razkrite v Poročilu o prejemkih, uskladili s podporno dokumentacijo, ki nam jo je posredovala družba;
- pri članih uprave in nadzornega sveta smo poizvedovali o točnosti podatkov v poročilu o prejemkih;
- poročilo o prejemkih smo prebrali in potrdili, da so predstavitve v Poročilu o prejemkih usklajene z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovitje, in ne vključuje mnenja o ustreznosti politike prejemkov družbe.



Shape the future with confidence


Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

Revizorjev sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Cinkarna Celje, d.d. za leto končano 31.12.2025 ne vsebuje podatkov, ki so v vseh pomembnih vidikih usklajeni z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ljubljana, 14. april 2026


Sanja Košir Nikašinić
Direktorica, Pooblaščenca revizorka
Ernst & Young d.o.o.
Dunajska cesta 111, Ljubljana

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1


Mateja Repušič
Pooblaščenca revizorka