



Na podlagi 34. člena Statuta Cinkarne Celje, d. d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje

30. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV CINKARNE CELJE, d. d.,

ki bo v sredo, 20. 5. 2026, na sedežu družbe, in sicer na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob 13. uri.

Na seji bo navzoča notarka Katja Fink iz Celja.

Dnevni red in predlogi sklepov

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.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2025, Poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2025, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 28.558.990,40 EUR in je med drugim sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2025 v znesku 9.089.444,33 EUR, in čistega dobička leta 2025 v znesku 19.469.546,07 EUR, se uporabi na naslednji način:

- za izplačilo dividend se nameni 1,80 EUR na delnico, kar znaša 14.003.812,80 EUR,**
- med druge rezerve iz dobička se prenese 5.465.733,27 EUR,**
- ostali del bilančnega dobička v višini 9.089.444,33 EUR pa ostane nerazporejen.**

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2026, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2026.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2025.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Skupščina delničarjev družbe Upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer skupni delež vseh lastnih delnic družbe, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

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 20,00 EUR/delnico in ne višja od 30,00 EUR/delnico.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Družba ima po podatkih registra na dan sklica skupščine izdanih 8.079.770 navadnih kosovnih delnic. Družba je imetnica 299.874 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.

2. Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino lahko delničarji pogledajo v tajništvu Pravne službe vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ob predhodni najavi na telefonsko številko 03 427 60 93 oziroma 03 427 6225.

Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter drugo gradivo so poleg objave na borzno-informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe www.cinkarna.si.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena ter 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe www.cinkarna.si ter kot del gradiva sklica skupščine na borzno-informacijskem sistemu SEO-net.

Sklic skupščine se objavi tudi na portalu AJPES.

3. Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo priporočeno pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, Pravna služba ali na elektronski naslov: skupscina@cinkarna.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

4. Predlogi delničarjev

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in poslani v 7 dneh po objavi tega sklica priporočeno na naslov Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, Pravna služba ali na elektronski naslov: skupscina@cinkarna.si, bodo objavljeni v skladu s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali s pomočjo pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje ob koncu četrtega dne pred skupščino, tj. do vključno **16. 5. 2026**, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ob koncu **sedmega dne** pred zasedanjem skupščine, tj. **13. 5. 2026** (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235. č člena ZGD-1, iz katerega izhaja podatek o končnem delničarju na presečni dan. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov CINKARNA Celje, d. d., Pravna služba – za skupščino, Kidričeva ulica 26, 3000 Celje. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki po KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe www.cinkarna.si.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, ki ga shrani. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe www.cinkarna.si. Če je prijava na skupščino bila poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, zadostuje, da je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na



elektronski naslov skupscina@cinkarna.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadar koli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko posameznemu posredniku poda in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora povabiti delničarja, naj poda navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo podal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila, kot so določena v tem odstavku, veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino pravočasno prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer vsaj 10–15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne naprave. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

**CINKARNA Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, Celje
Uprava**