

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 30. 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, 20. 5. 2026, na 30. rednem zasedanju sprejela skupščina delničarjev družbe Cinkarne Celje, d.d.

Na skupščini je bilo pri glasovanju zastopanih 4.592.413 delnic, kar predstavlja 59,056 % 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 4.588.543 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,791 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.588.543 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.870 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.550.231 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,316 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.543.361 glasov, kar pomeni 99,849 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.870 glasov, kar pomeni 0,151 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 42.182 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.562.579 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,469 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.562.579 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 29.834 glasov.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2025.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.564.179 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,489 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.564.179 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 28.234 glasov.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.564.174 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,489 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.564.174 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 28.239 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 4.550.231 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 56,316 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.550.231 glasov, kar pomeni 100,000 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 42.182 glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 20. 5. 2026 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava družbe
CINKARNA Celje, d.d.