



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 01.03.2018

POROČILO O POTEKU

izredne seje skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d.
ki je bila v torek, 27.2.2018 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	812.477	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	550.812	67,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	92.950	16,88

Lastniški deleži v družbi CINKARNA Celje, d.d.:

- Slovenski državni holding, d.d. 11,41 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti		
<p>Sklep 1.1. Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov gospa Darja Horvat in gospod Gregor Mavsar. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0,10%
2.) Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic		
<p>Sklep 2.1. Skupščina delničarjev upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.</p>		
<p>Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja do 1.5.2018.</p>		
<p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 81.462 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupaj z drugimi delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic), ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (81.462 delnic).</p>		
<p>Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti. Nakupna cena prav tako ne sme biti višja od 230 EUR na delnico.</p>		

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic z določbami o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: **PROTI**

za: 16,07%

proti: 83,93%

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.apes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3664302>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CINKARNA Celje, d.d., ki je potekala dne 27.2.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Špela Bizjak 

Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
direktorica Oddelka za upravljanje področja
gospodarstva





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01