



Datum: 20.06.2022

**POROČILO O POTEKU**  
**26. skupščine družbe CINKARNA Celje, d.d.**  
**ki je bila dne 15.06.2022 ob 14:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	781.160	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	367.411	47,0340
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	92.950	25,2986

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

- SDH, d.d.

(11,5040%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.**

**Predlog sklepa 1.1**

Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom, poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,24%	PROTI: 0,76%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2**

Bilančni dobiček v višini 25.006.577 EUR se uporabi za naslednje namene

- del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,21%	PROTI: 0,79%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS

### Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## 3.) Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

### Predlog sklepa 3.1

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 24,76%	PROTI: 75,24%
--------------------------	--------------	------------	---------------

## 4.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

### Predlog sklepa 4.1

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,78%	PROTI: 0,22%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 5.) Razdelitev delnic CICG

### Predlog sklepa 5.1

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako CICG se razdeli na 10 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,78%	PROTI: 0,22%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 5.2

5. člen Statuta družbe v poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 8.079.770 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,86%	PROTI: 0,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 5.3

Doda se nov 79. člen Statuta družbe v poglavju XIII. VELJAVNOST STATUTA, ki se glasi: »Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 807.977 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s 5. členom tega statuta.«

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,86%	PROTI: 0,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 5.4

Skupščina glede na sprejete sklepe 5.1. do vključno 5.3. sprejme čistopis Statuta družbe. Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice CICG.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,86%	PROTI: 0,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 6.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

### Nasprotni predlog k predlogu sklepa 6.2

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presedi 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18.6.2022. 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 140,00 EUR/delnico in ne višja od 290,00 EUR/delnico. Po razdelitvi delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,73%	PROTI: 0,27%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Modra zavarovalnica, d. d.			

## 7.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

### Predlog sklepa 7.1

Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

