



Datum: 21. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe CINKARNA Celje, d. d.,
ki je bila 19. 6. 2024 ob 15:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	7.811.600	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.338.662	55,54
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.974.540	45,51

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

- SDH, d. d.	(24,4381%)
- CINKARNA Celje, d. d. - lastne delnice	(3,2755%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,50%	PROTI: 0,50%
--------------------------	-----------	------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, revizorjevimi poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2023, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 38.374.702,93 EUR in je med drugim sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023 v znesku 32.047.999,39 EUR, in čistega dobička leta 2023 v znesku 6.326.703,54 EUR, se uporabi na naslednji način:

– znesek v vrednosti 6.326.703,54 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem;

– del bilančnega dobička v vrednosti 7.033.608,00 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, se nameni za izplačilo delničarjem (0,90 EUR bruto na delnico);

– preostanek bilančnega dobička v vrednosti 25.014.391,39 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, je bil namenjen izplačilu dividend na podlagi sklepa izredne skupščine z dne 13. 2. 2024 in tudi izplačan.

Družba bo izplačala dividende 28. 6. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 6. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,22%	PROTI: 0,78%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,87%	PROTI: 0,13%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,87%	PROTI: 0,13%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani in potrdi Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 9,92%	PROTI: 90,08%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

4.) Sprememba statuta družbe Cinkarna Celje, d. d.

Predlog sklepa 4.1

Firma družbe se v naslovu statuta družbe spremeni tako, da se zdaj imenuje:

CINKARNA, kemična industrija Celje, d. d.

Prvi stavek 1. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj imenuje:

»Firma družbe je: CINKARNA, kemična industrija Celje, d. d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

27. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Predsednik uprave lahko ima namestnika, ki je eden od članov uprave, vendar ni delavski direktor. Pristojnosti namestnika se določijo v poslovniku o delu uprave.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

33. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v poslovniku o delu uprave. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.4

Prvi odstavek 76. člena statuta se spremeni, tako da se zdaj glasi:

»Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa sklepa o sprejemu sprememb statuta v sodni register.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 5.0

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 preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 19. 6. 2024. 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 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 93,40%	PROTI: 6,60%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: Modra zavarovalnica, d. d.

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o predlogih uprave in nadzornega sveta pod 5. točko dnevnega reda ni glasovalo.

6.) Seznanitev skupščine o odstopu člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta – Mitje Svoljšaka, ki jo je član podal 28. 2. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

7.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 7.1

Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Melito Malgaj.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,40%	PROTI: 0,60%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 7.2

Skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Boštjana Furlana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,29%	PROTI: 1,71%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH, d. d.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 7.3

Skupščina za članico nadzornega sveta s 24. 12. 2024 za petletni mandat imenuje Dubravko Derossi Uršič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,24%	PROTI: 3,76%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH, d. d.

Ker sta bila sprejeta nasprotna predloga, se o predlogih nadzornega sveta pod 7.2. in 7.3. točko dnevnega reda ni glasovalo.

8.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 8.1

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,03%	PROTI: 0,97%
--------------------------	-----------	------------	--------------

9.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 9.1

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,82%	PROTI: 1,18%
--------------------------	-----------	------------	--------------

IZJAVA

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

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

RAZKRITJE

v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

SDH je na skupščini podprl predlog za odpoklic člana nadzornega sveta Davida Kastelica, ki ga je podala Modra zavarovalnica, d. d. SDH namreč delo dosedanjega nadzornega sveta družbe ocenjuje kot neoptimalno tako z vidika intenzivnosti nadzora poslovanja družbe kot z vidika sledenja priporočilom in pričakovanjem SDH. Skupščina delničarjev Cinkarne, d. d., je namreč že dvakrat zavrnila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, katere predlagatelj je bil nadzorni svet družbe, na tokratno skupščino pa je v odločanje ponovno predložena Politika prejemkov organov vodenja in nadzora, ki ni skladna s Priporočili in pričakovanji SDH. S podporo odpoklicu dodatnega člana SDH sledi cilju celovite prenove organa nadzora ter zagotavlja izboljšano strokovno in kompetenčno raznolikost organa kot celote, pa tudi raznolikost z vidika zastopanosti spolov. Nadzorni svet kot celota bo v novi sestavi pokril vse kompetenčne zahteve ZSDH-1. Glede na dosedanjo sestavo se krepijo zlasti kompetence s področja korporativnega upravljanja, finančnega področja in področje dejavnosti družbe (z imenovanjem člana z izkušnjami iz vodenja proizvodnega podjetja).

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

