



Datum: 22. 5. 2025

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe CINKARNA Celje, d. d.
ki je bila 21. 5. 2025 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	7.776.376	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.959.492	63,7764
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.974.540	39,8134

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

- SDH, d.d.	(24,4381%)
- CINKARNA Celje, d.d. - lastne delnice	(3,6932%)

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: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Poslovnik o delu skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d.

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

3.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2024, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.2

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.093.257,13 EUR, in je sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2024 v znesku 6.007,39 EUR, in čistega dobička leta 2024 v znesku 23.087.249,74 EUR, se uporabi na naslednji način:

- za izplačilo dividend se nameni 1,80 EUR na delnico, kar znaša 14.003.812,80 EUR, preostali del dobička v višini 9.089.444,33 EUR ostaja kot zadržani dobiček poslovnega leta.

Družba bo izplačala dividende 27. 6. 2025, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 6. 2025.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.4

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,91%	PROTI: 0,09%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 4.1

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

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

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

Predlog sklepa 5.1

V tretji alineji preambule statuta se beseda »upravljske« nadomesti z besedo »upravljavske«.

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

Predlog sklepa 5.2

Tretji odstavek 1. člena statuta se spremeni tako da se sedaj glasi:

»Naslov družbe je: Kidričeva ulica 26, 3000 Celje.«

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

Nasprotni predlog sklepa 5.3

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

» Dejavnost družbe je:

SKD 2025 Naziv SKD (standardne klasifikacije dejavnosti)

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

C/18 TISKARSTVO IN RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISA

18.120 Drugo tiskanje

C/20 PROIZVODNJA KEMIČNIH IN KEMIČNIH IZDELKOV

20.110 Proizvodnja tehničnih plinov

20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov

20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

20.200 Proizvodnja pesticidov, razkužil in drugih agrokemičnih izdelkov

20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.

C/22 PROIZVODNJA GUMENIH IN PLASTIČNIH IZDELKOV

22.120 Proizvodnja drugih gumenih izdelkov

22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov

22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov

22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov

C/23 PROIZVODNJA NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV

23.520 Proizvodnja apna in mavca

23.640 Proizvodnja malte

C/25 PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija

25.510 Prekrivanje kovin

25.520 Toplotna obdelava kovin

25.530 Mehanska obdelava kovin

C/27 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH NAPRAV

27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

C/28 PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV, d.n.

28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev

28.140 Proizvodnja pip in ventilov

28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.

28.910 Proizvodnja metalurških strojev

C/33 POPRAVILA, VZDRŽEVANJE IN MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV

33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav

33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav

33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM

D/35 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

35.210 Proizvodnja plina

35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

E/36 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37.000 Ravnanje z odplakami

E/38 ZBIRANJE, ODVOZ, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin

38.220 Energijska predelava

38.230 Druga predelava odpadkov

38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave

38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov

38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

F GRADBENIŠTVO

F42 GRADNJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.

G TRGOVINA

G/46 TRGOVINA NA DEBELO

46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo

46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami

46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki

46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

G/47 TRGOVINA NA DROBNO

47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno

47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom

47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno

47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano trgovino na drobno

H PROMET IN SKLADIŠČENJE

H/49 KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT

49.410 Cestni tovorni prevoz

H/52 Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu

52.240 Pretovarjanje

I NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI

I/55 NASTANITVENE DEJAVNOSTI

55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.900 Druge nastanitvene dejavnosti

I/56 DEJAVNOST STREŽBE HRANE IN PIJAČ

56.111 Gostilne in restavracije

56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano

K DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI

K/62 RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, SVETOVANJE IN DRUGE S TEM POVEZANE DEJAVNOSTI

62.100 Računalniško programiranje

62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih in upravljanje računalniških naprav in sistemov

K/63 DEJAVNOSTI V ZVEZI Z RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO, OBDELAVO PODATKOV IN GOSTOVANJEM TER DRUGE INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI

63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti

M POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI M/68 POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

N/69 PRAVNE IN RAČUNOVODSKE DEJAVNOSTI

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N/70 DEJAVNOST UPRAV PODJETIJ; PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE

70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N/71 ARHITEKTURNA IN INŽENIRSKA DEJAVNOST, TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN ANALIZIRANJE

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

N/72 ZNANSTVENA RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

O DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

O/81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

O/82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

T DRUGE DEJAVNOSTI

T/95 Popravila in vzdrževanje računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles

95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.»

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Stojan Zdolšek			

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o prvotnem predlogu ni glasovalo.

Predlog sklepa 5.4

9. člen statuta se spremeni tako da se zdaj glasi:

»Uprava družbe mora najkasneje v 8 dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo, ki je skladna z zakonom, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«

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

Predlog sklepa 5.5

25. člen statuta se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»Uprava je kolektivni organ družbe. Sestavljajo jo predsednik in do trije člani. Eden izmed članov uprave je delavski direktor. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.«

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

Predlog sklepa 5.6

31. člen statuta se dopolni tako da se sedaj glasi:

»Člani uprave sprejemajo odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov obvelja odločitev, za katero je glasoval predsednik uprave.«

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

Predlog sklepa 5.7

V 45. členu se besedna zveza »si mora priskrbeti« nadomesti z besedno zvezo »mora pridobiti predhodno«, tako da se prvi stavek 45. člena sedaj glasi:

» Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za:«

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

Predlog sklepa 5.8

56. člen statuta se spremeni tako da se sedaj glasi:

»Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža družbe.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji in njihovi pooblaščenici udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina) ali da se skupščina izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščenecv ter drugih oseb (virtualna skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrnim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik o delu skupščine.

Pri izvedbi elektronske in virtualne skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podajanje nasprotnih predlogov, podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov ter druga dejanja z uporabo elektronskih sredstev, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski oz. virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske oz. virtualne skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

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

Predlog sklepa 5.9

Črta se drugi odstavek 60. člena statuta.

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

Predlog sklepa 5.10

Črta se drugi odstavek 71. člena statuta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,39%	PROTI: 0,61%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se je seznaniła s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,51%	PROTI: 0,49%
--------------------------	-----------	------------	--------------

7.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje letnih računovodskih izkazov in pregled ter preveritev Poročila o trajnostnosti družbe Cinkarna Celje, d. d. za poslovna leta končana na dan 31. 12. 2025, 31. 12. 2026 in 31. 12. 2027

Predlog sklepa 7.1

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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

8.) Seznani tev skupščine o novem članu nadzornega sveta – predstavniku zaposlenih

Predlog sklepa 8.1

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 29. redni seji, dne 15. 4. 2025, kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 18. 6. 2025, izvolil Mateja Pompeta.

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

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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance

