



Datum: 13.12.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe CINKARNA Celje, d.d., ki je bila dne 4.6. 2013, ob 14.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 558.982 delnic, kar predstavlja 80,7015 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	ZA	99,9830%
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2012, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2012, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2012	2.1. ZA Seznanitev z letnim poročilom, poročilom NS in prejemi organov vodenja in nadzora	/
	2.2. ZA nasprotni predlog VZMD Uporaba bilančnega dobička	78,8867 %
	2.3. ZA Podelitev razrešnice Upravi	99,9242 %
	2.4. ZA Podelitev razrešnice NS	100 %
3. Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA	100%

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1355538>

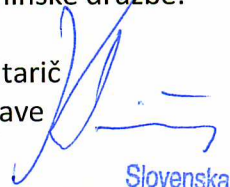
IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe CINKARNA, Celje, d. d., ki je potekala dne 4.6.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Pripravila: Leonida Klemenčič Podmiljšak

