CINKARNA CELJE, d. d.
Uprava

Na temelju 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d. d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje

13. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d. d.,

ki bo v torek, 1. 6. 2010, ob 14. uri na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti
   PREDLOG SKLEPA št. 1:
   Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Renata Antauer.
   Seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2009, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2009, poročilom nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009
   PREDLOG SKLEPA št. 2:
   Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v znesku 1.015.660,00 EUR uporabi za naslednje namene:
   - dividende 1.015.596,00 EUR
   Dividenda se določi v znesku 1,25 EUR bruto za delnico. Razlika zaradi zaokroževanja vrednosti izplačanih dividend se razporedi v druge rezerve iz dobička.
   Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 3. 6. 2010.
   Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010
   PREDLOG SKLEPA št. 3:
   Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d. o. o., iz Ljubljane.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS, predstavnikoma delavcev
   PREDLOG SKLEPA št. 4:
   Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., Oskarju Kocijanu, Jožici Tominc, Miranu Jurkošku ter predstavnikoma delavcev Marinu Žagarju in Miranu Špeglu z dne 17. 6. 2010 poteče štiriletni mandat. Na predlog nadzornega sveta skupščina od 18. 6. 2010 za petletni mandat imenuje za člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., Oskarja Kocijana, Jožico Tominc in dr. Milana Medveda. Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnikov delavcev Marinom Žagarjem in Dušanom Mestinškom za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., za petletni mandat (od 18. 6. 2010).

5. Spremembe statuta Cinkarne Celje, d. d.
   PREDLOG SKLEPA št. 5:
   Sprejmejo se predlagane spremembe statuta in čistopis statuta Cinkarne Celje, d. d.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu Pravne službe vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov, spremembe statuta, čistopis statuta ter drugo gradivo so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe **www.cinkarna.si**
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289. čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe.
Sklic skupščine se objavi tudi v dnevnem časopisu Delo.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica na naslov Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: **darja.horvat@cinkarna.si**
Pri posredovanju v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen skladno z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na naslov Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba, elektronski naslov: darja.horvat@cinkarna.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 28. 5. 2010 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov: Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, Pravna služba.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: **darja.horvat@cinkarna.si**, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.
Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.cinkarna.si

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Družba ima na dan 30. 4. 2010 izdanih skupaj 812.477 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 2149 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 30. 4. 2010 je 812.477.

Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva 26, Celje
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, u. d. i. in u. d. e.

521962