



KAPITALSKA DRUŽBA

Cinkarna Celje, d. d.
Upravi družbe
Kidričeva ulica 26
3000 Celje

Zadeva: Skupščina družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 13. skupščine delničarjev družbe CINKARNA CELJE, d. d., ki bo dne 1. 6. 2010 naslednji

Nasprotni predlog

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 162.963 delnic družbe CINKARNA CELJE, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 20,00% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 4. in 5. točki dnevnega reda 13. skupščine družbe in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

4. točka dnevnega reda – Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS, predstavnikoma delavcev

Predlog sklepa:

»Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., Oskarju Kocjanu, Jožici Tominc, Miranu Jurkošku ter predstavnikoma delavcev Marinu Žagarju in Miranu Špeglu, z dnem 17. 6. 2010 poteče štiriletni mandat. Skupščina od dne 18. 6. 2010 dalje za petletni mandat imenuje za člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., Barbaro Gorjup, Jožico Tominc in dr. Milana Medveda.

Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Marinom Žagarjem in Dušanom Mestinskem za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., za mandatno obdobje petih let od 18. 6. 2010.«

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se namesto predlaganega kandidata Oskarja Kocjana za člana nadzornega sveta izvoli Barbara Gorjup, magistra mednarodne ekonomije, ki ima izkušnje z delom v gospodarstvu, zaposlena v SGP Tehnik, d. d. kot namestnica direktorja, v letih od 2004 do 2006 je bila izvršna direktorica za finance,



KAPITALSKA DRUŽBA

kontroling in računovodstvo v družbi Fagot, d.o.o., od 1998 do 2004 pa je bila pomočnica izvršnega direktorja za trge JV Evrope v družbi Petrol, d.d.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati. Predlagateljica zahteva, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njenem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

5. točka dnevnega reda – Spremembe Statuta Cinkarna Celje, d. d.

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe, vendar s spremembami, kot sledijo:

1. Besedilo drugega odstavka 28. člena Statuta se ne spremeni;
2. Besedilo prvega odstavka 43. člena Statuta se ne spremeni;
3. Spremeni se 51. člen Statuta, tako da se prvi odstavek črta v celoti, drugi odstavek pa se po novem glasi:

»Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Če nadzorni svet imenuje komisije skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, so predsednik in člani komisij upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih in utemeljenih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.«

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja s predlogoma za podaljšanje trajanja mandata članov uprave oziroma nadzornega sveta, saj meni, da je obstoječa ureditev trajanja mandatov (do pet let za člane uprave in 5 let za člane nadzornega sveta) primerna. Sprememba 51. člena statuta se predlaga zaradi enotne ureditve upravičenosti do sejin tako za člane nadzornega sveta kot tudi njegovih komisij, vendar se predlaga, da o vsakokratni višini sejin tako nadzornega sveta kot njegovih komisij odloča skupščina družbe.

Kapitalska družba, d. d.

Mag. Anja Strojini Štampar
članica uprave

Borut Jamnik
Predsednik uprave

Ljubljana, 19. 5. 2010