

Modra zavarovalnica, d. d., je na skupščini družbe CINKARNA Celje, d. d., dne 15. 6. 2022 ob 14. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Tema skupščinske točke | Glasovalno stališče |
|------|--|---------------------|
| 1. | Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti. | ZA |
| 2. | Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021 | / |
| 2.1 | Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v poslovnem letu 2021. | seznanitev |
| 2.2 | Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 25.006.577 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 16.411.752 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 21,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 8.594.825 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. | PROTI |
| 2.2. | Nasprotni predlog: Del bilančnega dobička 24.922,418 se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR, preostali del 84.159 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. | ZA |
| 2.3 | Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2021. | ZA |
| 2.4 | Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2021. | ZA |
| 3. | Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d. | PROTI |
| 4. | Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. | ZA |
| 5.1 | Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako CICG se razdeli na 10 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe. | ZA |
| 5.2 | 5. člen Statuta družbe v poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 8.079.770 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.« | ZA |
| 5.3 | Doda se nov 79. člen Statuta družbe v poglavju XIII. VELJAVNOST STATUTA, ki se glasi: »Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 807.977 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s 5. členom tega statuta.« | ZA |
| 5.4 | Skupščina glede na sprejete sklepe 5.1. do vključno 5.3. sprejme čistopis Statuta družbe. Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice CICG. | ZA |
| 6. | Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic | / |
| 6. | Nasprotni predlog Modre zavarovalnice. | ZA |
| 6.1 | 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 | PROTI |

| | | |
|-----|--|------------|
| | <p>kapitala družbe. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2022. 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 140,00 EUR/delnico in ne višja od 290,00 EUR/delnico. Po razdelitvi delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.</p> | |
| 6.2 | Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. | PROTI |
| 7. | Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic. | Seznanitev |