



Datum: 29.08.2018

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe Cetus d.d. Celje
ki je bila v ponedeljek, 27.8.2018 ob 14 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.740	98,37
Poblaščenec zastopal na skupščini – za SDH	14.948	7,47
Poblaščenec zastopal na skupščini – za KAD	15.609	7,80

Lastniški deleži v družbi Cetus d.d. Celje :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,47 %
- Kapitalska družba, d.d. 7,8 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Zvočno snemanje skupščine

Sklep 2.1. Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe dne 6. 7. 2018 sprejel sklep, da se zasedanje 28. skupščine družbe, sklicane za dne 27. 8. 2018 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače

SDH glas.: **seznanitveni sklep – se ne glasuje**

3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2017 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave, nadzornega sveta in članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2017 in njihovi potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.296.344,36 EUR, ostane nerazporejen.

SDH glas.: **Sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o.**

Nasprotni predlog SDH in KAD: Bilančni dobiček družbe Cetus d. d., ki na dan 31. 12. 2017 znaša 1.296.344,36 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila.
- preostanek bilančnega dobička v višini 896.344,36 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: **Sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o.**

Nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o.: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.296.344,36 EUR, se uporabi:

- bilančni dobiček v znesku 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2 EUR na delnico
- preostanek bilančnega dobička v znesku 896.344,36 EUR ostane nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.

Družba Cetus d.d. bo izplačala dividende dne 17.9.2018 in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 14.9.2018.

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

SDH je podprl nasprotni predlog večinskega delničarja MSIN, saj je vsebinsko enak nasprotnemu predlogu KAD in SDH, le izplačilo dividend je prevideno že v mesecu septembru 2018.

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

Sklep 3.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

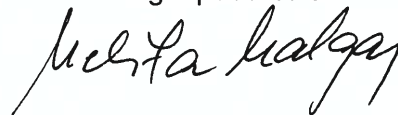
IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

