



Datum: 09.07.2019

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe CETIS d.d.
ki je bila v petek, 05.07.2019 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.740	98,37
Pooblaščenec zastopal na skupščini	30.557	15,53

Lastniški deleži v družbi CETIS d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,4740 %
- 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 24. 5. 2019 sprejel sklep, da se zasedanje 29. skupščine družbe, sklicane za dne 5. 7. 2019 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) 3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.900.944 EUR, ostane nerazporejen.

O tem sklepu se ni glasovalo.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog SDH - 3.1. Bilančni dobiček družbe Cetus d. d., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 1.900.944 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 dnem izplačila.
- preostanek bilančnega dobička v višini 1.500.944 EUR ostane nerazporejen.

O tem sklepu se ni glasovalo.

SDH glas.: /	za:	proti: 100,00%
--------------	-----	----------------

Nasprotni predlog MSIN - 3.1. Bilančni dobiček družbe Cetus d. d., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 1.900.944 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.
- preostanek bilančnega dobička v višini 1.500.944 EUR ostane nerazporejen.

Družba Cetus d.d. bo izplačala dividende dne 30.09.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27.09.2019.

SDH glas.: PROTI	za: 84,47%	proti: 15,53%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

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

5.) Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora

Sklep 5.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7.

2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Marku Moharju.

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

Sklep 5.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Antonu Černičju

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

Sklep 5.3. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Peter Groznik, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.

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

Sklep 5.4. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Radenko Mijatović, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.

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

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4387747>

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.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 91