



Datum: 26.10.2020

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe CETIS d.d. ki je bila v petek, 23.10.2020 ob 14 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 22. 9. 2020 sprejel sklep, da se zasedanje 31. skupščine družbe, sklicane za 23. 10. 2020 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.) Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.		
Sklep 3.1. Skupščina soglašča z izčlenitvijo dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 18.9.2020 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 1075/20.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Zapisnika Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4889330>

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.

Boštjan Koler
član uprave