



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 13. 6. 2025

**POROČILO O POTEKU
38. skupščine družbe CETIS, d. d.
ki je bila 12. 6. 2025 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.841	98,4205
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	30.557	15,5237

Lastniški deleži v družbi CETIS, d. d.:

- SDH, d. d.	(7,4740%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(7,8045%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan (po predlogu posloводства družbe), za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pohar in Barbara Gaber (po predlogu posloводства družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek (po predlogu posloводства družbe).

Glasovalno stališče SDH:	ZA
--------------------------	-----------

2.) Zvočno snemanje skupščine

Predlog sklepa 2.1

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 6. 5. 2025 sprejel sklep, da se zasedanje 38. skupščine družbe, sklicane za 12. 6. 2025 ob 10.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2024, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2024 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

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.430.904 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2024 v višini 15.200.854 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 8.230.050 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 v višini 83.947 EUR, ter del čistega dobička leta 2024 v višini 316.053 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 7. 2025. Družba bo dne 15. 7. 2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.
- Preostanek bilančnega dobička v skupni višini 23.030.904 EUR, ki izvira iz čistega bilančnega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička leta 2024 v višini 14.885.662 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.430.904 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2024 v višini 15.200.854 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 8.230.050 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 9.600.000,00 EUR, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 v višini 83.947 EUR, ter del čistega dobička leta 2024 v višini 9.516.053 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 48,00 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 7. 2025. Družba bo dne 15. 7. 2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.
- Preostanek bilančnega dobička v skupni višini 13.830.904 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička leta 2024 v višini 5.685.662 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Imenovanje revizorja za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti

Predlog sklepa 5.1

Za revizorja družbe za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje: REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 5.2

Za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovno leto 2024 se odobri imenovanje družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Sprememba statuta družbe glede dejavnosti

Predlog sklepa 6.1

Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi: »2.1. Dejavnost družbe je:

- 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
- 13.200 Tkanje tekstilij
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
- 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
- 13.990 Proizvodnja tekstilij, d.n.
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
- 17.110 Proizvodnja vlaknin
- 17.120 Proizvodnja papirja in kartona
- 17.210 Proizvodnja valovitega papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže
- 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 17.240 Proizvodnja tapet
- 17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
- 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
- 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
- 20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki

20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.

20.600 Proizvodnja umetnih vlaken

22.120 Proizvodnja drugih gumenih izdelkov

22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov

22.220 Proizvodnja plastične embalaže

22.230 Proizvodnja plastičnih vrat in oken

22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov

23.140 Proizvodnja steklenih vlaken

23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike

23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike

23.450 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov

24.310 Hladno vlečenje profilov

24.320 Hladno valjanje traku

24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje

24.340 Hladno vlečenje žice

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken

9 25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija

25.520 Toplotna obdelava kovin

25.530 Mehanska obdelava kovin

25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.

26.110 Proizvodnja elektronskih komponent

26.120 Proizvodnja elektronskih plošč

26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav

26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

26.520 Proizvodnja ur

26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme

27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev

27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken

27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic

27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje

27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav

27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav

27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila

28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev

28.140 Proizvodnja pip in ventilov

28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.210 Proizvodnja peči in trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje

28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)

28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav

28.250 Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva

28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.

28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin

28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo

28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo

28.990 Proizvodnja drugih strojev za druge posebne namene, d.n.

29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila

32.400 Proizvodnja iger in igrač

32.990 Drugje predelovalne dejavnosti, d.n.

33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov

33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav

33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav

33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav

33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov

33.160 Popravila in vzdrževanje civilnih zračnih in vesoljskih plovil

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev

33.190 Popravila drugih naprav

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje Električne energije

35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cest in avtocest

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.130 Gradnja mostov in predorov

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

42.910 Gradnja vodnih objektov

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljala dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

43.210 Elektroinštalacije

43.220 Vodovodne, grelna in hladilna inštalacije

43.240 Druge inštalacije pri gradnjah

43.310 Fasaderska in štukaterska dela

43.350 Druga zaključna gradbena dela

43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.

46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili

46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila

95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles

46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov

46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo

46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.110 Trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki

47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno

47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili

47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi

47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami

47.510 Trgovina na drobno s tekstilom

47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo

47.610 Trgovina na drobno s knjigami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.630 Trgovina na drobno s športno opremo

47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami

47.710 Trgovina na drobno z oblačili

47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom

47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom

47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno

47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno

49.410 Cestni tovorni prevoz

49.420 Selitvena dejavnost

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

52.240 Pretovarjanje

52.250 Logistične storitve

52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti

56.111 Gostilne in restavracije

56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano

56.300 Strežba pijač

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje časopisov

58.130 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme

58.210 Izdajanje videoiger

58.290 Drugo izdajanje programske opreme

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti

61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti

62.100 Računalniško programiranje

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti

63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov

63.920 Druge informacijske dejavnosti

64.210 Dejavnost holdingov

64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Drugje dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.109 Druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

70.100 Dejavnost uprav podjetij

73.300 Dejavnost stikov z javnostjo

70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje

74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje

74.130 Notranje oblikovanje

74.200 Fotografska dejavnost

74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti

80. 012 Zasebno varovanje

80.090 varovanje, d.n.

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.290 Drugo čiščenje

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82.100 Pisarniške dejavnosti

82.200 Dejavnost klicnih centrov

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.920 Pakiranje

82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.

84.110 Splošna dejavnost javne uprave

85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.

90.130 Drugo za umetniško ustvarjanje

90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.120 Dejavnost arhivov

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, d.n.

95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav

95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo

95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav ter opreme za dom in vrt

96.999 Drugje nerazvrščene osebne storitve.«

Ta sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Imenovanje člana upravnega odbora

Predlog sklepa 7.1

Z dnem 13. 6. 2025 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Anton Černič, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 31. 8. 2027.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 84,48%	PROTI: 15,52%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

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

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

