



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.03.2017

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE ki je bila v petek, 10.3.2017 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 189.928 glasov delničarjev, kar predstavlja 94,964 % vseh glasov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	189.928	94,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.948	7,474
	15.609	7,804

Lastniški deleži v družbi CETIS, 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, za preštevalca glasov se izvolita Aleš Šifrer in Miro Zakrajšek.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

2.) Zvočno snemanje skupščine

Sklep 2.1. Skupščina se seznani, da je uprava družbe na podlagi točke 6.8. Statuta družbe dne 7.2.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 26. skupščine družbe, sklicane za dne 10.3.2017 ob 10. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

SDH glas.: seznanitev

za:

proti:

3.) Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Sklep 3.1. Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Marko Mohar.

SDH glas.: **PROTI**

za: 83,91%

proti: 16.09%

Sklep 3.2. Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tina Bačić,

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16.09%
-------------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog 3.3.1. Za tretjo članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.3.2017, imenuje Goranka Volf.

SDH glas.: ZA	za: 16,09%	proti: 83.91%
----------------------	------------	---------------

Sklep 3.3. Za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Davor Vlahek.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16.09%
-------------------------	------------	---------------

K temu sklepu sta delničarja SDH in Kapitalska družba napovedala izpodbojno tožbo.

Sklep 3.4. Za četrtega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tone Černič.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16.09%
-------------------------	------------	---------------

4.) Seznanitev skupščine z izvoljenima članoma nadzornega sveta družbe – predstavnikoma delavcev

Sklep 4.1. Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 12. seji dne 12.1.2017 za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev izvolil Suzano Ofentavšek in Primoža Ošljaka z mandatom od 27.4.2017 do 27.4.2021.

SDH glas.: seznanitev	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3150354>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CETIS, D.D., CELJE ki je potekala dne 10.3.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave

  **SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**
LJUBLJANA 04

