



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.08.2017

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE ki je bila v ponedeljek, 28.8.2017 ob 14 uri

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	30.557	15,27

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, 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 6.8. Statuta družbe se skupščino seznani, da je uprava družbe dne 27.07.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 27. skupščine družbe, sklicane za dne 28.8.2017 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

Udeleženci skupščine so bili seznani s snemanjem skupščine na podlagi 6.8 točke Statuta družbe Cetis. Nihče od udeležencev ni predlagal izključitve snemanja.

3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 173.666,60 EUR ostane nerazporejen.

Predlog ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog SDH in KAD.

Nasprotni predlog SDH in KAD k točki 3.1 Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 173.666,60 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 170.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva dneva po skupščini. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa.
- preostanek bilančnega dobička v višini 3.666,60 EUR ostane nerazporejen

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

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

4.) Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe

Sklep 4.1.Točka 2.1. Statueta se spremeni, tako, da se glasi:

»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 iz njih, razen oblačil
- 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
- 13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
- 17.110 Proizvodnja vlaknin
- 17.120 Proizvodnja papirja in kartona
- 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in 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
- 17.290 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 plastičnih mas v primarni obliki
- 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje

20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
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 kovinskega stavbnega pohištva
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
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 in fotografske opreme
26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
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 gorilnikov
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 hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 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 strojev za druge posebne namene
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110 Gradnja cest
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
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobaknih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobaknimi izdelki
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje

52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo zaplotništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200 Brežžične telekomunikacijske dejavnosti
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.200 Fotografska dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.290 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 v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 80.100 Varovanje
 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 91.012 Dejavnost arhivov
 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

5) Sprememba Statuta družbe glede ciljev družbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov

Predlog sklepa 5.

a) Točka 1.3. Statuta se spremeni tako, da se glasi.

»1.3. Sedež družbe je v Celju. Poslovni naslov družbe določi upravni odbor s sklepom.«

b) Točka 1.4. Statuta se spremeni tako, da se glasi

»1.4. Cilji družbe so:

- dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju;
- povečevanje poštene tržne vrednosti kapitala družbe;
- ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast družbe;
- ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnološki razvoj družbe;
- ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem življenju
- korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki.«

c) V točki 3.1. Statuta se za besedo »navadnih« doda besedilo »kosovnih«.

č). V točki 3.2. Statuta se za besedo »registru« doda besedilo »vrednostnih papirjev«.

d) Celotno poglavje Statuta 4.0. »UPRAVA« z naslovom in podtočkami od 4.1. do 4.8. se spremeni tako, da se glasi:

»4.0. SISTEM UPRAVLJANJA

4.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.«

e) Celotno poglavje Statuta 5.0. »NADZORNI SVET« z naslovom in podtočkami od 5.1. do 5.12. se spremeni tako, da se glasi:

»5.0. UPRAVNI ODBOR

5.1. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.

5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.

5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.

5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.

5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.

5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.

5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.

5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.

5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah

f). Celotno poglavje Statuta 6.0. »SKUPŠČINA« z naslovom in podtočkami od 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi:

»6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI

6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor/ji).

6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).

6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovan/i.

6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo družbo, in sicer posamično in samostojno.

6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemi izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig,
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru,
- priprava predloga poslovnega načrta in poslovne strategije.

6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolžni redno informirati oziroma poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti poslovanja oz. proizvodnih programov/poslov,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe, donosnost poslovanja ali plačilno sposobnost družbe.

6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem družbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na položaj družbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.«

g) Celotno poglavje Statuta 7.0. »LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA« z naslovom in podtočkami od 7.1. do 7.3. se spremeni tako, da se glasi:

»7.0. PROKURA

7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo samostojno in posamično.«

h) Celotno poglavje Statuta 8.0. »OBVEŠČANJE DELAVCEV« se spremeni tako, da se glasi:

»8.0. SKUPŠČINA

8.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

2. Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanje družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih družbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih družbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.

8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist družbe.

8.8. Skupščina se opravi na sedežu družbe, sedežu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine. 8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodí, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.

8.10. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani družbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog družbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

8.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenec.

8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleži njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predložiti družbi in ostane deponirano na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe.

8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji družbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.

8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.

8.17. Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja, lahko uporablja družba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravitelj podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni.«

i) Celotno poglavje Statuta 9.0. »TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE« s podtočkami od 9.1. do 9.2. se spremeni tako, da se glasi:

»9.0. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

9.1. Poslovno leto je koledarsko leto.

9.2. Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloži/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta. 9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.«

9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

j). Celotno poglavje Statuta 10.0. »VELJAVNOST AKTA IN STATUTA« s podtočko 10.1. se spremeni tako, da se glasi:

»10.0. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

10.1. Družba objavlja podatke ter sporočila pomembna za družbo oziroma delničarje na spletnih straneh AJPes-a, SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani družbe.«

k) Za poglavjem 10.0 Statuta se doda novo poglavje 11.0., ki se glasi:

»11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE«

11.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

11.2. Družba preneha z razlogov in po postopku, določenem z zakonom.«

l) Za poglavjem 11.0 se doda novo poglavje 12.0., ki se glasi:

»12.0. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA

12.1. Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.

12.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.«

m) Dosedanji zadnji odstavek Statuta se izbriše

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

6.) Prejemki članov upravnega odbora

Sklep 6.1. Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 350,00 EUR bruto mesečno na posameznega člana. To plačilo že vključuje sejnine.

Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani revizijske komisije prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana revizijske komisije znaša 560,00 EUR bruto. Predsednik revizijske komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 10% sejnine na posamezno sejo.

Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Članu upravnega odbora pripada dodatek na obseg in kompleksnost dela posameznega člana v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, če je bilo za izvedbo njegovih nalog porabljenih več kot 40 ur na mesec in če tako plačilo odobri upravni odbor s sklepom.

Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali revizijski komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada posameznemu članu, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča posameznega člana upravnega odbora oziroma člana revizijske komisije od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

7.) Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Sklep 7.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 7.2. Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 iz te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana.

SDH glas.: PROTI	za: 83,91%	proti: 16,09%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 7.3. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Marko Mohar.

SDH glas.: PROTI	za: 74,09%	proti: 25,91%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 7.4. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Anton Černič.

SDH glas.: ZA	za: 74,09%	proti: 25,91%
----------------------	------------	---------------

Sklep 7.5. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.

SDH glas.: PROTI	za: 74,09%	proti: 25,91%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 7.6. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tina Bačič.

SDH glas.: PROTI	za: 74,09%	proti: 25,91%
-------------------------	------------	---------------

8.) Seznani tev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora družbe – predstavnikom delavcev

Predsednik skupščine je seznani l skupščino, da je svet delavcev na svoji 4. seji dne 13.7.2017 za članico upravnega odbora – predstavnico delavcev, za mandatno odboje 5 let imenoval Suzano Ofentavšek.

9.) Imenovanje pooblaš čene revizijske družbe za leto 2017

Sklep 9.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

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

Zapisnik, Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3455351>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CETIS, D.D., CELJE ki je potekala dne 28.8.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

