



Datum: 31.08.2020

**POROČILO O POTEKU****30. seje skupščine družbe CETIS d.d.  
ki je bila v petek, 28.08.2020 ob 15.00 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, za preštevalca glasov se izvolita Mirko 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 2.2.** Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 22. 7. 2020 sprejel sklep, da se zasedanje 30. skupščine družbe, sklicane za 28. 8. 2020 ob 15.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

SDH glas.: **seznanitev****3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2019 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. 2019, v višini 3.339.676 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>Sklep 3.2.</b> Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4824757>

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

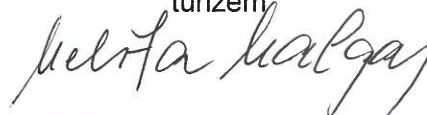
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šemečrman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04