



Datum: 6. 3. 2024

POROČILO O POTEKU
35. skupščine družbe CETIS, d. d.
ki je bila 5. 3. 2024 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	199.754	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.740	98,4911
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	30.557	15,5317

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 odvetnik Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pohar in Barbara Gaber.

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

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

2.) Zvočno snemanje skupščine

Predlog sklepa 2.1

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 24. 1. 2024 sprejel sklep, da se zasedanje 35. skupščine družbe, sklicane za 5. 3. 2024 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

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

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 10.577.086,00 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 6.000.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 30,00 EUR bruto na delnico in se izplača na dan 13. 3. 2024 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila, to je na dan 12. 3. 2024;
- preostanek bilančnega dobička v višini 4.577.086,00 EUR ostane nerazporejen.

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

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske 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

