



Datum: 20.01.2015

POROČILO O POTEKU**22. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE
ki je bila v četrtek, 15.1.2015 ob 10.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 167.779 glasov družbenikov, kar predstavlja 83,89 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	167.779	83,89
Pooblaščenec zastopal na skupščini (SDH in KAD)	14.948	7,47

Lastniški deleži v družbi CETIS, D.D., CELJE :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,47 %
- Kapitalska družba, d.d. 7,80 %

Dnevni red			
1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane za preštevalca glasov gospa Tjaša Premrl in gospod Aleš Šifrer. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: /</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /	
2.) Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Sklep 2.1. Nasprotni predlog MSIN d.o.o.: Skupščina imenuje posebnega revizorja GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer: <ul style="list-style-type: none">- Posle v zvezi s prodajo delnic HIT2 s strani družbe Cetis, d.d. družbi Cetis-Graf, d.o.o. v letu 2012, pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:<ul style="list-style-type: none">➤ ali je bil posel sklenjen zaradi unovčitve zastavne pravice oziroma ali je šlo za prodajo zastavljenih delnic;➤ pogoje prodaje delnic HIT 2;➤ ali je družba Cetis, d.d., prejela celotno kupnino za prodane delnice;➤ ali ima družba Cetis, d.d., kakršnekoli morebitne obveznosti do kupca delnic ali drugih oseb, če pride do unovčitve zastavljenih delnic HIT2;- Posle v zvezi z nakupom družbe Cetis-Graf, d.o.o., pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:<ul style="list-style-type: none">➤ ali je posel nakupa družbe Cetis-Graf d.o.o. v strategiji družbe Cetis, d.d.;➤ ali je bil nakup ekonomsko upravičen;			

- katera metoda vrednotenja je bila uporabljena kot podlaga za nakup družbe Cetis Grad, d.o.o.;
 - ali je cenitev družbe Cetis – Graf, d.o.o., opravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij ter po kašnem postopku je bil izbran;
 - kakšna vrednost delnice HIT2v lasti družbe Cetis–Graf, d.o.o., je bila uporabljena v cenitvi družbe;
 - katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani družbe Cetis, d.d.
- Posel v zvezi nakupom delnic družbe EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE Škofja Loka d.d. z oznako EGPR, pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:
- ali je posel smotrni z vidika strateškega povezovanja, izkoriščanja sinergij in razvojne usmeritve družbe CETIS d.d.?
 - Kakšna je podlaga za določanje kupnine delnice EGPR?
- Posebni revizor naj zlasti preveri:
- ustreznost sprejema odločitev v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka (z vidika ekonomske upravičenosti in s pravno-formalnega vidika);
 - izvedbo poslov (z vidika transparentnosti in gospodarnosti);
 - vpliv poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno-računovodski vidik)
- Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.**

SDH glas.: **PROTI/ Izpodbojna tožba**

za: 81,78%

proti: 18.22%

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1845644>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CETIS, D.D., CELJE ki je potekala dne 15.1.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03