



Datum: 14.09.2015

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE ki je bila v petek, 11.9.2015 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	14.948	7,47%

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 Aleš Šifrer, za preštevalca glasov se izvoli Matjaž Mihevc in Miro Zakrajšek. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka mag. Nina Češarek. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:
2.) Dopolnitev dejavnosti družbe in sprememba besedila statuta družbe Cetis d.d. Sklep 2.1. Sprejme se naslednja sprememba in dopolnitev Statuta delniške družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: Statut družbe): Dejavnost družbe, ki je določena v točki 2.1 Statuta družbe, se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč 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 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav 33.110 Popravila kovinskih izdelkov 33.130 Popravila elektronskih naprav 33.140 Popravila električnih naprav 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljnih plovil 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

33.190 Popravila drugih naprav
 42.110 Gradnja cest
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 42.910 Gradnja vodnih objektov
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
 43.210 Inštaliranje elektronskih napeljav in naprav
 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
 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
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 69.103 Druge pravne dejavnosti
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 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.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

Sklep 2.2. 2.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe, ki je usklajen s sklepom, sprejetimi pod točko 2.1. dnevnega reda.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2365648>

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 11.9.2015, 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.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

