



Datum: 01.09.2016

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE
ki je bila v sredo, 31.8.2016 ob 13 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 171.459 glasov delničarjev, kar predstavlja 85,73% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	171.459	85,73
Pooblaščenec zastopal na skupščini	SDH 14.948 in KAD15.609	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 Aleš Šifrer in Miro Zakrajšek.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Zvočno snemanje skupščine

Sklep 2.1. Zasedanje skupščine družbe se zvočno snema s tehničnimi sredstvi.

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. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2015 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o

rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2015 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe Cetis d.d., ki na dan 31.12.2015 znaša 274.451,70 EUR, ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.

SDH glas.: predlog ni bil dan na glasovanje	za:	proti:
--	-----	--------

Nasprotni predlog SDH in KAD

3.1.1. Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 274.451,70 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 274.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,37 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 451,70 EUR ostane nerazporejen.

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

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

SDH glas.: PROTI	za: 82,18%	proti: 17.82%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

SDH glas.: PROTI	za: 82,18%	proti: 17.82%
-------------------------	------------	---------------

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

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

5.) Sprememba statuta družbe Cetis

Sklep 5.1. Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: Statut družbe):

a) Spremeni se točka 4.1 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

"Uprava ima od enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega ali več članov je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednik uprave in člana uprave zastopajo družbo v razmerju do tretjih oseb skupno, in sicer zastopata družbo predsednik uprave in en član uprave skupaj ali pa dva člana uprave skupaj. V primeru, da je imenovan en član uprave, ta družbo zastopa samostojno. Uprava vodi družbo samostojno, na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno."

b) Spremeni se točka 4.4 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

"Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta. Prokurist lahko zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave."

c) Spremeni se točka 4.6 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

"Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejeme odločitve v skladu s Poslovnikom o delovanju uprave. O posameznem vprašanju odloča uprava z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave."

d) Spremeni se točka 7.2 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

"Uprava mora letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, vendar najkasneje do 30., tridesetega, aprila vsakega leta, ter hkrati priložiti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet preverja letno poročilo z revizijskim poročilom in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve letnega poročila izročiti predsedniku uprave. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta." e) Doda se točka 6.8 Statuta družbe, ki se glasi:

"Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča uprava, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja iz prvega odstavka tega člena, 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. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni."

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

Sklep 5.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe, ki je usklajen s sklepom, sprejetimi pod točko 5.1. dnevnega reda.

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

6.) Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila s posebnim revizorjevim poročilom revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o., ki je bilo izdelano na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju Ng 2/2015 z dne 4.5.2015 v povezavi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 198/2015 z dne 25.8.2015.

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

7.) Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb

Sklep 7.1. V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi seznanitve z posebnim revizorjevim poročilom, ki ga je pripravila revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., skupščina sklene, da se najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zasedanja 25. redne skupščine delničarjev družbe Cetus, d.d., na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vložijo tožbe za

povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora. Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki bo odločalo o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov, skupščina imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Martelanc o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 17,82%

proti: 82.18%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2928197>

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 31.8.2016, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

