

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe uprava družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje

**19. redno skupščino družbe CETIS d.d.,
ki bo 14.6.2013, ob 10.00 uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev seje skupščine in seznanitev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Matjaž Jan kot predsednik ter Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer kot preštevalca glasov.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine CETIS za poslovno leto 2012 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

PREDLOGI SKLEPOV:

- 2.1. Skupščina potrjuje sklep št. 3.1. o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, ki je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 9.07.2012 in ki se glasi: »Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček.« Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 v višini 1.063.032,00 EUR, se uporabi za:
- del bilančnega dobička v znesku 400.600,90 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 € na delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 662.431,10 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2012 in sicer nerazporejeni dobiček iz leta 2011.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 30.11.2013, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 17.06.2013, na način, določen s sklepom uprave.

- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2013 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

PREDLAGATELJI SKLEPOV

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 3 dnevnega reda, pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 19. Skupščini delničarjev družbe prisostvoval Srečko Gabrilo, notar v Žalcu.

UDELEŽBA IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 10.6.2013 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 10.6.2013. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo uprave – za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe www.cetis.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ales.sifrer@cetis.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih delnic

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 delnic z glasovalno pravico.

Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe www.cetis.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (www.seonet.ljse.si).

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti, so objavljene na spletni strani družbe www.cetis.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema

sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki, kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah, pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

CETIS d.d.

**Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič**