



20. IZREDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

2.12.2013, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine in seznanitev z organi skupščine

UTEMELJITEV:

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.

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da se imenuje predsednik skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.

Uprava je za predsednika imenovala odvetnika Matjaža Jana, ki ima dolgoletne izkušnje z vodenjem skupščin delniških družb, za preštevalca glasov pa Mira Zakrajška in Aleša Šifrerja, ki sta bila preštevalca glasov že na zadnji skupščini in imata potrebne izkušnje za opravljanje predmetne funkcije.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

2. Obravnava posebnega revizorjevega poročila ter odločanje o vložitvi tožbe

Predlog sklepa:

Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.3.2012, se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe ne vlagajo odškodninske tožbe.

UTEMELJITEV:

Na podlagi ugotovitev Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.3.2012, ki ga je pripravil posebni revizor BDO Revizija d.o.o. dne 12.9.2013, nadzorni svet ugotavlja, da vseh predpostavk za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ni mogoče ugotoviti, zato predlaga skupščini, da se tožbe za povrnitev škode ne vlagajo.

Iz poročila posebnega revizorja izhaja, da v zvezi z vodenjem poslov, sklenjenih z družbami Krekova družba d.o.o., Cetis Graf d.o.o. in Kovinoplastika Lož d.d., ni bilo ugotovljeno oškodovanje družbe Cetis d.d.. Posebni revizor oškodovanja družbe ni ugotovil niti pri pregledu poslov, sklenjenih z družbama Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d., v delu, ki se nanašajo na osnovne dejavnosti Cetis d.d. ter na nakup in prodajo delnic izdajatelja IF BOSFIN d.d., BIH.

Posebni revizor je ugotovil neskrbnost članov organov vodenja in nekaterih članov nadzora pri sklepanju poslov z delnicami HIT d.d., vendar pa poročilo ne vsebuje nobenih ugotovitev o nastanku in višini oškodovanja, niti ne pojasnjuje, kaj konkretno bi lahko predstavljalo škodo, ki bi družbi nastala zaradi teh poslov.

Nadzorni svet je s tem v zvezi ugotovil, da zaradi opcijskih pravic odškodninska odgovornost ne more biti podana, saj le-te niso bile nikoli uveljavljene in torej niso mogle predstavljati vzroka za nastanek škode. Nadalje je družba nakup paketa 386.986 prednostnih delnic z oznako HIT2 izvedla že dne 29.11.2005, in sicer po nabavni vrednosti 16,53 EUR na delnico, kar je bilo za 34% nižje od knjigovodske vrednosti delnice v tem času, v letu 2007 pa je knjigovodska vrednost delnic presegala nabavno za kar 82,4%. Glede na to, da delnice HIT2 ne kotirajo na borzi, je praktično nemogoče dobiti podatke o primerljivih cenah na trgu. Iz objav v medijih izhaja, da so se delnice HIT2 še v letu 2008 prodajale po ceni od 13 EUR za delnico pa vse do 33 EUR za delnico. Upoštevati je tudi potrebno, da je bila v novembru 2005 podpisana namera o sodelovanju družbe HIT d.d. z družbo Harrah's Entertainment pri investiciji v nov zabaviščni center in da je družba HIT d.d. v prvih treh letih redno izplačevala relativno visoke dividende, tj. povprečno 121.216 EUR dividend na leto. Pozneje se je njihova višina zniževala, kar pa je moč pripisati tudi splošni gospodarski krizi, na katero ni bilo mogoče vplivati. Kljub temu so v letu 2012 dividende še vedno znašale 50.308 EUR. Po oceni nadzornega sveta zato na tej podlagi ni mogoče dokazati neustreznosti nakupne cene, posledično tudi ne oškodovanja družbe iz tega naslova. Enako velja tudi glede posledic obremenitve delnic HIT2 z zastavnimi pravicami v zavarovanje izpolnitve obveznosti družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. Zastavne pravice niso bile unovčene, delnice pa so bile kljub obremenitvi prodane za ceno, za katero ni mogoče ugotoviti, da bi odstopala od cene, ki bi jo bilo mogoče doseči na trgu. Tudi sicer v tem času na trgu ni bilo nobenega

povpraševanja po teh vrednostnih papirjih, zastavne pravice pa še vedno niso bile unovčene, kar dodatno potrjuje ugotovitve o njihovi nelikvidnosti. Iz tega razloga obstoja oškodovanja tudi na tej podlagi ni mogoče ugotoviti.

Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da predpostavke odškodninske odgovornosti niso izkazane in se ne predlaga vlaganje tožbe.

Priloge:

- Poročilo o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.3.2012.

Predsednik nadzornega sveta

Marko Mohar