

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 21. redne skupščine delničarjev Cetus d.d., ki je bila dne 23.06.2013, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

### Sprejeti sklepi skupščine:

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

##### Seznanitev s sklepi glede točke 1

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 187.312 glasov oziroma 100,00%, kar pomeni, da je bil **sklep sprejet**.*

#### 2. Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2013 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2013, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

##### Seznanitev s sklepi glede točke 2

Predsednik skupščine je v okviru točke dnevnega reda pojasnil, da se zaradi varovanja poslovnih skrivnosti v zapisnik skupščine ne bodo zapisovala vprašanja delničarjev in odgovori, ki jih bo na zastavljena vprašanja podala uprava. V zapisnik se bodo skladno s 4. odstavkom 305. členom ZGD-1 vključila le vprašanja, na katera delničar ne bo prejel odgovora, in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno.

V okviru navedene točke dnevnega reda je uprava natančno in celovito odgovorila na zastavljena vprašanja delničarjev ter podala tudi vsa dodatna pojasnila, ki so bila zahtevana s strani delničarjev na skupščini. V tem okviru je uprava v zvezi z nakupom poslovnega deleža družbe CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, pojasnila ekonomsko upravičenost nakupa in vire financiranja za nakup poslovnega deleža, metodologijo vrednotenja, ki je bila uporabljena pri cenitvi poslovnega deleža ter dejstvo, da je cenitev izdelal pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco pristojne inštitucije, oceno finančnih naložb družbe CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, v okviru ocene vrednosti poslovnega deleža, vidik upravljanja ter razvojni plan družbe CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, nadalje je uprava pojasnila tudi jamstva za delnice HIT2, zastavljene za obveznosti Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding, razloge in ročnost posojil drugim družbam, pri čemer gre za posojila odvisnim družbam.

Uprava ni podala le odgovora na vprašanje delničarjev Slovenski državni holding d.d. o tem, kdo je opravil cenitev družbe CETIS-GRAF, d.o.o., ker podatek ni pomemben za obravnavo te točke dnevnega reda. Uprava je še zavrnila zahtevo delničarja Slovenski državni holding d.d. za vpogled v listino – Cenitev družbe Cetus graf d.o.o., ker vsebuje poslovne skrivnosti, katerih razkritje bi lahko škodilo poslovanju družbe, pri čemer pa je uprava seznanila delničarje z bistveno vsebino listine Cenitev družbe Cetus Graf d.o.o.

**2.1.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 73,26%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 50.090 glasov oziroma 26,74%, kar pomeni, da je bil **sklep sprejet**.*

Po razglasitvi sklepa je delničar Kovinoplastika Lož d.d. po svojem pooblaščenju napovedal izpodbojno tožbo.

**2.2** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 73,26%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 50.090 glasov oziroma 26,74%, kar pomeni, da je bil **sklep sprejet**.*

Po razglasitvi sklepa je delničar Kovinoplastika Lož d.d. po svojem pooblaščenju napovedal izpodbojno tožbo.

### **3. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

#### Seznanitev s sklepi glede točke 3

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 20.000 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila v nobenem trenutku ne sme presežati 10% osnovnega kapitala družbe;
3. družba lahko pridobiva delnice po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 20 EUR in ne višja od 25 EUR;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjim pogojem:
  - za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali
  - za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali
  - zaradi umika zaradi zmanjšanje osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene;
7. skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 73,26%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 50.090 glasov oziroma 26,74%, kar pomeni, da je bil **sklep sprejet**.*

### **4. Imenovanje revizorja**

#### Seznanitev s sklepi glede točke 4

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje: AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 73,26%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 50.090 glasov oziroma 26,74%, kar pomeni, da je bil **sklep sprejet**.

Po razglasitvi sklepa je delničar Kovinoplastika Lož d.d. po svojem pooblaščenju napovedal izpodbojno tožbo.

## 5. Dodatna točka dnevnega reda na zahtevo delničarja Kovinoplastika Lož d.d.

### Seznaničev s sklepi glede točke 5

Predlog sklepa delničarja Kovinoplastika Lož d.d.:

5.1 Upravi družbe Cetus d.d. se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper organe vodenja in nadzora. Tožba se vloži zoper člane uprave Romana Žnidariča, Radenka Mijatovića, Srečka Gorenjaka in zoper člane nadzornega sveta: Marka Moharja, Antona Černiča, Davorja Vlaheka, Tine Bačić, Suzane Ofentavšek, Primoža Ošljaka.

5.2 Skupščina imenuje kot posebnega zastopnika odvetnika Tomaža Kocjana, Prešernova 25, Celje, da vloži tožbo v smislu 327. člena ZGD-1 v skladu s sklepom pod točko 5.1.

5.3 Posebnemu zastopniku se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper člane uprave: Romana Žnidariča, Radenka Mijatovića, Srečka Gorenjaka in zoper člane nadzornega sveta: Marka Moharja, Antona Černiča, Davorja Vlaheka, Tine Bačić, Suzane Ofentavšek, Primoža Ošljaka.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 50.090 glasov oziroma 26,74%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 73,26%, kar pomeni, da **sklep ni bil sprejet**.

Po razglasitvi sklepa je delničar Kovinoplastika Lož d.d. po svojem pooblaščenju napovedal izpodbojno tožbo.

Delničar Kovinoplastika Lož d.d. je predlagal še dodatno točko dnevnega reda, in sicer da skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja, revizijsko družbo KPMG, Železna cesta 8, Ljubljana, da preveri izveden posel nakupa poslovnega deleža v družbi Cetus-Graf, d.o.o. Predsednik skupščine je zavrnil dodatno točko dnevnega reda skupščine, ker dodatna točka dnevnega reda ni bila zahtevana in objavljena skladno z veljavno zakonodajo, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ter na skupščini niso bili prisotni vsi delničarji z glasovalno pravico.

Seznam petih na skupščini prisotnih oz. zastopanih največjih delničarjev, število njihovih delnic in glasovalnih pravic ter % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)</b>
Slovenski državni holding d.d	14.948 (7,47 %)
Kapitalska družba d.d.	15.609 (7,80 %)
Kovinoplastika Lož d.d.	18.649 (9,32 %)
Gorenjski tisk d.d.	128.222 (64,11 %)
Optimus naložbe d.o.o.	9.000 (4,50 %)

Na skupščini so bili prisotni delničarji s skupni številom glasovalnih pravic 187.312, kar znaša 93,66 % vseh glasovalnih pravic.

Celje, 23.05.2014

Cetus d.d.  
predsednik uprave  
mag. Roman Žnidarič