

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
Mala ulica 5
Ljubljana

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.
Dunajska cesta 119
Ljubljana

Datum: 12.11.2014

Uprava družbe
CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.
Čopova 24
Celje

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje

Slovenski državni holding, d.d., je imetnik 14.948 delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: Cetus oz. družba) kar predstavlja 7,47 % osnovnega kapitala omenjene družbe, Kapitalska družba, d.d., pa je imetnica 15.609 delnic družbe, kar predstavlja 7,8 % osnovnega kapitala družbe. Skupaj sta Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d. (v nadaljevanju skupaj: predlagatelja) torej imetnika 30.557 delnic, kar predstavlja 15,27 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana njuna zakonska upravičenost za vložitev zahteve za sklic skupščine delničarjev družbe.

Predlagatelja na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahtevata, da uprava družbe čim prej skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe), za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).«

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja: Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe; in sicer:

- posle v zvezi s prodajo delnic HIT2 s strani družbe Cetis, d. d. družbi Cetis-Graf, d.o.o. v letu 2012, pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:
 - o ali je bil posel sklenjen zaradi unovčitve zastavne pravice oziroma ali je šlo za prodajo zastavljenih delnic
 - o pogoje prodaje delnic HIT2
 - o ali je družba Cetis, d. d. prejela celotno kupnino za prodane delnice
 - o ali ima družba Cetis, d. d. kakršnekoli morebitne obveznosti do kupca delnic ali drugih oseb, če pride do unovčitve zastavljenih delnic HIT2:
- posle v zvezi z nakupom družbe Cetis-Graf, d.o.o., pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:
 - o ali je bil posel nakupa družbe Cetis-Graf, d. o. o. v strategiji družbe Cetis, d. d.
 - o ali je bil nakup ekonomsko upravičen
 - o katera metoda vrednotenja je bila uporabljena kot podlaga za nakup družbe Cetis-Graf, d. o. o.
 - o ali je cenitev družbe Cetis-Graf, d. o. o. opravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij ter po kakšnem postopku je bil izbran
 - o kakšna vrednost delnice HIT2 v lasti družbe Cetis-Graf, d. o. o. je bila uporabljena v cenitvi družbe
 - o pogoje prodaje delnic družbe Cetis, d. d., ki jih je imela v lasti družba Cetis-Graf, d. o. o., družbi Gorenjski tisk
 - o katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani družbe Cetis, d. d.

Posebni revizor naj zlasti preveri:

- ustreznost sprejema odločitev v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka (z vidika ekonomske upravičenosti in s pravno-formalnega vidika),
- izvedbo poslov (z vidika transparentnosti in gospodarnosti),
- vpliv poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno-računovodski vidik)

Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

Obrazložitev:

Manjšinski delničarji v skladu z določbo 2. odstavka 318. člena ZGD-1 lahko predlagajo imenovanje posebnega revizorja za preverbo posameznih poslov. Z institutom posebne revizije je manjšinskemu delničarju omogočena kontrola nad vodenjem posameznih poslov uprave.

V zvezi s preverbo posameznih poslov uprave družbe sta predlagatelja že na 21. redni skupščini delničarjev družbe dne 23.6.2014 zastavila določena vprašanja (vprašanja so bila družbi posredovana dne 18.6.2014) na podlagi določila 305. člena ZGD-1, vendar odgovorov in pojasnil na vsa zastavljena vprašanja nista prejela. Iz notarskega zapisnika skupščine z dne 23.6.2014 je tako med drugim razvidno, da je uprava družbe zavrnila odgovor na vprašanje, kdo je opravil cenitev družbe Cetis-Graf d.o.o. (v nadaljevanju: Cetis-Graf), prav

15
K. W.

tako pa je zavrnila vpogled v listino – Cenitev družbe Cetus-Graf, ker naj bi vsebovala poslovne skrivnosti, katerih razkritje bi lahko škodilo poslovanju družbe.

Predlagatelja na podlagi razpoložljivih podatkov nista prišla do odgovorov na vprašanja, ali je bila prodaja delnic HIT2 po prodajni pogodbi iz leta 2012, sklenjeni med družbo Cetus kot prodajalcem in Cetus-Graf kot kupcem sklenjena zaradi unovčitve zastavne pravice oz. ali je šlo za prodajo zastavljenih delnic, kakšni so bili pogoji prodaje delnic HIT2, ali je Cetus prejel celotno kupnino in ali ima Cetus kakršnekoli morebitne obveznosti do kupca delnic ali drugih oseb, če pride do unovčitve zastavljenih pravic.

V zvezi s posli nakupa družbe Cetus-Graf predlagatelja menita, da je potrebno preveriti, ali je bil posel nakupa družbe Cetus-Graf predviden v strategiji Cetisa, ali je bil nakup ekonomsko upravičen, financiranje nakupa, katera metoda vrednotenja je bila uporabljena kot podlaga na nakup, ali je cenitev opravil pooblaščen cenilec in na kakšni podlagi je bil izbran, kakšna vrednost delnice HIT2 v lasti Cetus-Graf je bila uporabljena v cenitvi Cetus-Graf, pogoje prodaje delnic družbe Cetus, ki jih je imela v lasti družba Cetus-Graf družbi Gorenjski tisk in katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani Cetisa ter ročnost teh posojil.

Predlagatelja pozivata upravo družbe, da v najkrajšem možnem času objavi sklic skupščine v skladu z določili ZGD-1 in statutom družbe, sicer bosta svoje korporacijske pravice, ob upoštevanju četrtega odstavka 295. člena ZGD-1, uveljavljala preko sodišča.

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.

Matej Pirc
Predsednik uprave

Matej Runjak
Član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.

Bachtiar Djalil
Predsednik uprave

mag. Anja Strojini Štampar
Članica uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

K
A

K
A