

22. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

15.01.2015, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.:

*»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).«*

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog sklicatelja izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določila uprava kot sklicatelj skupščine.

Uprava pri tej točki dnevnega reda sledi predlogu sklepa, kot sta ga v zahtevi za sklic izredne skupščine predlagala delničarja družbe Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.:

»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 Cetus, d.d. družbi Cetus-Graf, d.o.o. v letu 2012, pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:

- ali je bil posel sklenjen zaradi unovčitve zastavne pravice oziroma ali je šlo za prodajo zastavljenih delnic
- pogoje prodaje delnic HIT2
- ali je družba Cetus, d.d. prejela celotno kupnino za prodane delnice
- ali ima družba Cetus, d.d. kakršnekoli morebitne obveznosti do kupca delnic ali drugih oseb, če pride do unovčitve zastavljenih delnic HIT2:

— Posle v zvezi z nakupom družbe Cetus-Graf, d.o.o., pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:

- ali je bil posel nakupa družbe Cetus-Graf, d.o.o. v strategiji družbe Cetus, d.d.
- ali je bil nakup ekonomsko upravičen
- katera metoda vrednotenja je bila uporabljena kot podlaga za nakup družbe Cetus-Graf, d.o.o.
- ali je cenitev družbe Cetus-Graf, d.o.o. opravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij ter po kakšnem postopku je bil izbran
- kakšna vrednost delnice HIT2 v lasti družbe Cetus-Graf, d.o.o. je bila uporabljena v cenitvi družbe
- pogoje prodaje delnic družbe Cetus, d.d., ki jih je imela v lasti družba Cetus-Graf, d.o.o., družbi Gorenjski tisk
- katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani družbe Cetus, 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.«

UTEMELJITEV:

Uprava v celoti povzema obrazložitev sklepa, kot sta jo v zahtevi za sklic izredne skupščine podala delničarja družbe Slovenski državni holding, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.:

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

Predlagatelja na podlagi razpoložljivih podatkov nista prišla do odgovora na vprašanja, ali je bila prodaja delnic HIT2 po prodajni pogodbi iz leta 2012, sklenjeni med družbo Cetis kot prodajalcem in Cetis-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 Cetis prejel celotno kupnino in ali ima Cetis kakršnekoli morebitne obveznosti do kupca delnic ali drugih oseb, če pride do unovčitve zastavljenih pravic.

V zvezi s posli nakupa družbe Cetis-Graf predlagatelja menita, da je potrebno preveriti, ali je bil posel nakupa družbe Cetis-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 Cetis-Graf je bila uporabljena v cenitvi Cetis-Graf, pogoje prodaje delnic družbe Cetis, ki jih je imela v lasti družba Cetis-Graf družbi Gorenjski tisk in katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani Cetisa ter ročnost teh posojil.«

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave