

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

**22. izredno skupščino družbe CETIS d.d.,  
ki bo 15. januarja 2015, ob 10.00 uri  
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje v sejni  
sobi št. 608.**

**I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

**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).«

**2. 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:

- ali je bil posel sklenjen zaradi unovčitve zastavne pravice oziroma ali je šlo za prodajo zastavljenih delnic
- pogoje prodaje delnic HIT2
- ali je družba Cetis, d.d. prejela celotno kupnino za prodane delnice
- 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:

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

## **II. PREDLAGATELJI SKLEPOV**

Sklepa, navedena pod točko 1 in 2 dnevnega reda, predlagata delničarja SLOVENSKI DRŽAVNI HODLING, d.d., in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., pri čemer bo uprava skladno s predlogom delničarjev predlagala predsednika skupščine, preštevalca glasov ter notarja, ki bo prisostvoval skupščini.

## **III. 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 11.01.2015 (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 11.01.2015. Prijava se pošlje po telefaksu na število 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](http://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](mailto: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. Družba lastnih delnic nima. 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](http://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](http://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 obveščenosti, so objavljene na spletni strani družbe [www.cetis.si](http://www.cetis.si).

## **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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](mailto: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](mailto: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 obveščenosti**

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