

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 22. skupščine delničarjev Cetis d.d., ki je bila dne 15.1.2015, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Mag. Roman Žnidarič, predsednik uprave družbe je otvoril sejo skupščine ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Matjaž Jan kot predsednik. Odvetnik Matjaž Jan je prevzel vodenje skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.

Sprejeti sklepi skupščine:

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

»Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Tjaša Premerele in Aleš Šifrer.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja.«

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 167.779 glasov oziroma 100% prisotnih delničarjev, kar pomeni, **da je bil nasprotni predlog sprejet.***

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Seznanitev in sklepi glede točke 2

2.1.

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja MSIN d.o.o., in sicer:

»Skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani, 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 ceno družbe;

- katerim družbam v skupini so bila dana posojila s strani družbe Cetus, d.d.
- Posel v zvezi z nakupom delnic družbe EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE Škofja Loka d.d. z oznako EGPR, pri čemer naj v zvezi s tem poslom preveri zlasti:
 - Ali je posel smotrni z vidika strateškega povezovanja, izkoriščanja sinergij in razvojne usmeritve družbe CETIS d.d. ?
 - Kakšna je podlaga za določanje kupnine delnice EGPR?
- 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.«

Delničar MSIN d.o.o. je k nasprotnemu predlogu predložil sledečo pojasnilo:

Delničar MSIN d.o.o. meni, da ne obstaja noben vzrok za domnevo, da bi lahko bile podane nepravilnosti pri poslih, v zvezi s katerimi se predlaga revizija. To je bilo delničarjem že pojasnjeno na predhodnih skupščinah, ko so s strani uprave pridobili vse zahtevane podatke v zvezi s temi posli, vključno s tistimi, katere naj bi sedaj še enkrat ugotavljal posebni revizor. Vendar pa reviziji vseeno ne nasprotuje, in sicer iz razloga, ker ocenjuje, da se bodo na ta način lahko dokončno ovrgli vsi sumi manjšinskih delničarjev glede nepravilnosti pri vodenju omejenih poslov in na ta način odpravilo več let trajajoče konflikte med njimi ter posledično družbo razbremenilo dodatnih nalog v zvezi s tem. S tem namenom predlaga, da se dodatno preveri tudi posel nakupa delnic z oznako EGPR.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 81,79 PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 glasov oziroma 18,21 kar pomeni, **da je bil nasprotni predlog sprejet.***

Ker je bil nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o. sprejet, skupščina ni glasovala o predlogu Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d..

Po razglasitvi sklepa sta delničarja Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. po svojem pooblaščenju napovedala izpodbojno tožbo.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenska državni holding d.d	14.948 (7,47 %)
Kapitalska družba d.d.	15.609 (7,80 %)
MSIN d.d.	128.222 (64,11 %)
Optimus naložbe d.o.o.	9.000 (4,5 %)
SKUPAJ	167.779 (83,88 %)

Celje, 16.01.2015

Cetus d.d.

predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič