

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

**23. redno skupščino družbe CETIS d.d.,
ki bo 08.06.2015, 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 skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

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).«

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2014 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2014 in njuni potrditvi, informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček družbe Cetus d.d., ki na dan 31.12.2014 znaša 150.782,63 EUR, ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje: AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe besedila statuta družbe Cetus

Predlog sklepa:

4.1 Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Cetus, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. (v nadaljevanju: Statut družbe):

- Spremeni se točka 5.1 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:
»Uprava ima od enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega ali več članov je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednik uprave vedno posamično zastopa družbo, ostali člani pa zastopajo družbo skupaj s predsednikom uprave ali pa dva člana skupaj. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.«

- Dodajo se nove točke 5.6., 5.7. in 5.8. Statuta družbe v besedilu, kot sledi:
 - »5.6. Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.
 - 5.7. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o opravljanju poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine, če je ta določena s pogodbo, sklenjene med družbo in članom uprave. Član uprave nima pravice do odpravnine, če mandat članu uprave preneha iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo o opravljanju poslovodne funkcije v družbi.
 - 5.8. Uprava družbe potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe za sklenitev naslednjih poslov:
 - pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,
 - pridobivanje, ustanavljanje ali likvidacija oziroma ukinitvev družb in poslovnih enot,
 - najemanje in dajanje posojil, poroštev in drugih poslov s podobnim pravnim učinkom, ki v posamičnem primeru presegajo 10% celotnega kapitala Družbe,
 - izvedba posamičnih investicij, ki presegajo 10% celotnega kapitala Družbe,
 - podelitev prokure ter
 - ustanovitev hipotek za zavarovanje obveznosti, ki presegajo 10% celotnega kapitala Družbe.«
- Doda se nova točka 6.4.(a) Statuta družbe, ki se glasi:
 - »6.4(a) Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.«
- Točka 6.10. Statuta družbe se spremeni, kot sledi:
 - »6.10. Članom nadzornega sveta pripada za vsako sejo neto sejnina v višini 34% povprečne bruto plače zaposlenih v družbi za zadnje trimesečje, predsedniku pa 50% od navedene osnove.
 - Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša prav tako 80 % siceršnje sejnine.
 - Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«
- V točki 7.3. Statuta družbe se na koncu besedila doda dodaten stavek, ki se glasi:
 - »Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.«
- Točka 7.4. Statuta družbe se spremeni tako, da se spremenjena glasi:
 - »7.4. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani Družbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu finančnih instrumentov.«

- V prvem odstavku točke 7.6. Statuta družbe se črta zadnji stavek.
- Pri pripravi čistopisa Statuta družbe se ustrezno preštevilčijo njegovi člani.

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Sklepa, navedena pod točko 1 in 2 dnevnega reda, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa, navedena pod točko 3 in 4 dnevnega reda, pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 23. Skupščini delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

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 04.06.2015 (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 04.06.2015. 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, 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 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. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (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 obveščnosti, so objavljene na spletni strani družbe 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 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 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 obveščnosti

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

Cetis d.d.

**Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič**



cetis d.d.