

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Uprava družbe CETIS, d.d, Čopova 24, 3000 Celje, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 23. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v ponedeljek, 8. junija 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, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita g. Miro Zakrajšek in g. Aleš Šifrer.



Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev.

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, poročilom 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

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in holding, d.d., in sicer:

»2.1. Bilančni dobiček družbe CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2014 znaša 150.782,36 EUR, se uporabi za:

-  del bilančnega dobička v višini 150.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,75 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva dni po skupščini. Dividende se izplačajo v roku 90 dni po sprejetju tega sklepa;
-  preostanek bilančnega dobička v višini 782,63 EUR ostane nerazporejen.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 167.990 prisotnih delničarjev oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

Ker je bil nasprotni predlog delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenski državni holding, d.d. sprejet, skupščina ni glasovala o predlogu uprave in nadzornega sveta.

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev.

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenski državni holding, d.d., in sicer:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje: Auditor, revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova 4, Ptuj.

Za sprejetje nasprotnega predloga je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 %. Ker nasprotni predlog delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenski državni holding, d.d. ni bil sprejet, je skupščina glasovala o predlogu nadzornega sveta:

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev.

4. Spremembe besedila statuta družbe CETIS

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenski državni holding, d.d., in sicer:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, vendar s spremembami, kot sledi:

Točka 6.10 Statuta družbe se spremeni, kot sledi:

»6.10. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. 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 znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

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. 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.«

Za sprejetje nasprotnega predloga je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 % prisotnih delničarjev. Ker nasprotni predlog delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenski državni holding, d.d. ni bil sprejet, je skupščina glasovala o predlogu nadzornega sveta:

4.1 Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe CETIS, 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 odločitve 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 kateregakoli 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.**

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.433 prisotnih delničarjev oziroma 81,81 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 18,19 % prisotnih delničarjev.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenski državni holding, d.d.	14.948 (7,47 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
MSIN d.o.o.	128.222 (64,11 %)
OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o.	9.000 (4,5 %)
Marles d.d.	211 (0,11 %)
SKUPAJ	167.990 (83,99 %)

Celje, 09. 06. 2015

CETIS d.d.

predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič