

23. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

08.06.2015, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

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).«

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se bo predlagalo 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.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

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 prejemki 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.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetus d.d. za poslovno leto 2014 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetus za poslovno leto 2014 potrdil na svoji seji dne 20.04.2015. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenima aktoma v okviru te točke dnevnega reda seznanila.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 150.782,63 EUR. Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, nadzorni svet pa je predlog sprejel. Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2014 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet družbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2014 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

3. Imenovanje pooblašćene 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.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašā s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 predlaga revizijsko družbo AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana.

Revizijska komisija je na 3. seji z dne 10.04.2014 odloćala o imenovanju revizorja za poslovno leto 2015, pri čemer je pridobljene ponudbe upošćevala z vidika strokovnosti in finanćne ugodnosti. Na podlagi navedenega je revizijska komisija sprejela predlog, da nadzorni svet skupšćini predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje družbo AGC CONSULTATIO revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana, ki ima že več kot trideset let bogatih izkušenj s področja računovodstva in revidiranja v Sloveniji in preko poveznih družb tudi v tujini (Avstrija, Češka, Madžarska, Slovaška). Revidiranje računovodskih izkazov je opravila za številne velike gospodarske družbe in javne subjekte (Menina d.d., Inles d.d., Mueller Drugerija d.o.o., IBE Holding d.d., Javni sklad za razvoj malega gospodarstva, Obćina Cerklje na Gorenjskem). Za družbo je revizijo opravila tudi že v letu 2014, pred tem pa za družbo ni opravljala nobenih storitev.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

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 ukinitve 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.

UTEMELJITEV:

V skladu s točko 7.8. Statuta in 329. členom ZGD-1 o spremembah Statuta odloča skupščina z večino najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Predlagane spremembe statuta se nanašajo na ureditev delovanja organov vodenja in nadzora ter na uskladitev s spremembami zakonodaje.

S predlagano spremembo točke 5.1. statuta se omejuje pravica nadzornega sveta za imenuje več kot treh članov uprave, glede na to, da se v praksi nikoli ni pokazala potreba po imenovanju večjega števila članov. Zaradi zagotovitve večje fleksibilnosti je tudi določeno, da lahko član uprave, ki ni predsednik uprave, zastopa družbo tudi skupaj z drugim članom uprave in ne le skupaj s predsednikom uprave.

S predlaganimi novimi točkami 5.6., 5.7. in 5.8. Statuta se natančneje urejuje sprejemanje odločitev članov uprave in sicer sklepčnost ter večina, potrebna za sprejem odločitev. Nadalje se skladno z 294. členom ZGD-1 izrecno določa prepoved izplačila odpravnine za primer predčasnega odpoklica iz krivdnih razlogov, razloga nesposobnosti, zaradi nezaupnice ali za primer enostranske odpovedi s strani samega člana uprave. Skladno z 281. členom ZGD-1 je predlagana tudi notranja omejitev pooblastil uprave, tako da slednja najpomembnejših poslov, ki lahko bistveno vplivajo na poslovanje družbe, ne bo smela sklepati brez predhodnega soglasja nadzornega sveta.

S predlagano novo točko 6.4. se določa mandatna doba za nadomestne člane nadzornega sveta na način, da se izenači čas prenehanja mandata vsem članom nadzornega sveta.

S predlagano spremembo točke 6.10. Statuta se predlaga odprava pravice do udeležbe članov nadzornega sveta v dobičku družbe, saj je to v nasprotju z 284. členom ZGD-1. Poleg tega se dodatno predlaga tudi ureditev plačil za delo v komisijah nadzornega sveta in za korespondenčne seje. Podrobneje in natančneje je urejena tudi pravica do povračila stroškov, s čimer se odpravlja možnost arbitrarnega določanja njihove višine.

S predlagano spremembo točke 7.3. se skladno z četrtem odstavkom 281. člena ZGD-1 upošteva, da lahko skupščino skliče tudi nadzorni svet, s predlagano spremembo točke 7.4. Statuta pa se skladno z določbo četrtega odstavka 296. člena ZGD-1 upošteva, da se sklic skupščine objavlja na spletnih straneh AJPES namesto v Uradnem listu RS. Sprememba točke 7.6. Statuta (črtanje besedila: »Delničar, ki je delnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo, pod pogojem, da je potrdilo dostavil najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine«.) je potrebna zaradi uskladitve z določbo tretjega odstavka 2. člena ZNVP, ki v primeru izdaje nematerializiranih delnic odpravlja obveznost predložitve potrdila o zastavi za namene uresničevanja glasovalnih pravic.

Ob pripravi čistopisa bo lahko uprava opravila tudi preštevilčenje točk tako, da si bodo te sledile v pravilnem vrstnem redu.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar