

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 24. izredne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 11. septembra 2015, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sprejet sklep:

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

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 167.779 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

2. Sprememba statuta družbe Cetis

Sprejet sklep:

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

• Dejavnost družbe, ki je določena v točki 2.1 Statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
- 26.520 Proizvodnja ur
- 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
- 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.130 Popravila elektronskih naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav
- 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
- 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljnih plovil
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 42.110 Gradnja cest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.210 Inštaliranje elektronskih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
69.103 Druge pravne dejavnosti
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
82.200 Dejavnost klicnih centrov
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
2.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe, ki je usklajen s sklepom, sprejetimi pod točko 2.1. dnevnega reda.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 137.222 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev, 30.557 glasov je bilo vzdržanih.

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 %)
SKUPAJ	167.779 (83,88 %)

2

Celje, 11. 09. 2015

CETIS d.d.

predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič