

25. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

31.08.2016, ob 13.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI
(8. 8. 2016)**

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 predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog uprave 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. Zvočno snemanje skupščine

Predlog sklepa:

Zasedanje skupščine družbe se zvočno snema s tehničnimi sredstvi.

Posnetke, ki so rezultat snemanja lahko uporablja družba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet in uprava družbe predlagata, da se skupščina družbe snema za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej podlagi bo olajšano dokazovanje teh dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek skupščine, saj bo iz zvočnega posnetka mogoče jasno in natančno ugotoviti izjave in dejanja vseh deležnikov na skupščini in v ta namen ne bo potrebno zasliševanje prič. Uprava in nadzorni svet predlagata zvočno snemanje, ki predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (video in avdio posnetek).

Upravljalec osebnih podatkov, ki izvirajo iz zvočnega posnetka, je družba, ki bo zvočni posnetek hranila v trezorju izven dosega nepooblaščenih oseb in ga bo uporabila izključno za namene, kot so opisani zgoraj. Triletni rok je določen iz razloga, ker se lahko tožba na ugotovitev ničnosti skladno z določbo 391. člena ZGD-1 vloži v roku 3 let od vpisa sklepa v register.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2015 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2015 in njihovi potrditvi 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 31.12.2015 znaša 274.451,70 EUR, ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.
- 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetus d.d. za poslovno leto 2015 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetus za poslovno leto 2015 potrdil na svoji seji dne 20.04.2016. 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 2015 znaša 274.451,70 EUR. Uprava je nadzornemu svetu sicer 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 prejemi 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 2015 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. 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 2015 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar
predsednik uprave

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič

4. Imenovanje pooblašćene revizijske družbe za leto 2016

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašā s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 predlaga revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Revizijska komisija je na 7. seji z dne 30.06.2016 odloćala o imenovanju revizorja za poslovno leto 2016, 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 2016 imenuje družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Njihovi pooblašćeni revizorji imajo večletne izkušnje z opravljanjem revizij v vseh panogah gospodarstva (proizvodnja, storitvene družbe, trgovske družbe, elektrodistribucija), in sicer tako v srednjih kot tudi velikih družbah in skupinah družb. Za družbo predlagani revizor v preteklih letih ni opravljal storitev.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

5. Sprememba statuta družbe Cetus

Predlog sklepa:

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

a) Spremeni se točka 4.1 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 in člana uprave zastopajo družbo v razmerju do tretjih oseb skupno, in sicer zastopata družbo predsednik uprave in en član uprave skupaj ali pa dva člana uprave skupaj. V primeru, da je imenovan en član uprave, ta družbo zastopa samostojno.

Uprava vodi družbo samostojno, na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.«

b) Spremeni se točka 4.4 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

»Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta. Prokurist lahko zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave.«

c) Spremeni se točka 4.6 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

»Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejeme odločitve v skladu s Poslovnikom o delovanju uprave. O posameznem vprašanju odloča uprava 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.«

d) Spremeni se točka 7.2 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:

»Uprava mora letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, vendar najkasneje do 30., tridesetega, aprila vsakega leta, ter hkrati priložiti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet preverja letno poročilo z revizijskim poročilom in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve letnega poročila izročiti predsedniku uprave.

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.«

e) Doda se točka 6.8 Statuta družbe, ki se glasi:

»Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča uprava, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače.

Posnetke, ki so rezultat snemanja iz prvega odstavka tega člena, lahko uporablja družba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni.«

5.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe, ki je usklajen s sklepom, sprejetimi pod točko 5.1. dnevnega reda.

UTEMELJITEV:

Predlagane spremembe pod alinejo a) do vključno s c) predvidevajo uvedbo skupnega zastopanja v upravi, ki je še vedno lahko sestavljajo eden do največ trije člani, kar pomeni, da v pravnem prometu družbo zastopata predsednik uprave in en član uprave skupaj ali pa dva člana uprave skupaj. Skupno zastopanje velja tudi za prokurista, ki lahko v okviru svojih zakonskih in morebitnih drugih omejitev družbo zastopa le skupaj s predsednikom uprave ali pa skupaj s katerim izmed članov uprave.

Predlagana sprememba torej uvaja princip (načelo) štirih oči, ki pri kompleksnosti poslov, ki jih družba sklepa in izvaja, pripomore k učinkovitim in kvalitetnim rešitvam ter vzpostavlja višji nivo odgovornosti. Obenem princip štirih oči omogoča še večjo transparentnost in preglednost poslovanja ter predstavlja učinkovito orodje pri vzpostavljanju in izvajanju sistema notranjih kontrol v družbi.

Predlagana sprememba pod alinejo d) (v točki 7.2 Statuta) je zgolj redakcijske narave, saj družba nima generalnega direktorja, pač pa predsednika uprave, zato se zadnja beseda v drugem odstavku točke 7.2. Statuta »*glavnemu direktorju*« nadomesti z besedo »*predsedniku uprave*«.

Predlagana sprememba pod alinejo e): Nadzorni svet družbe predlaga, da se po presoji uprave skupščina družbe lahko snema za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine, pri čemer lahko delničarji takšno odločitev zavrnejo. V primeru snemanja bo olajšano dokazovanje teh dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek skupščine, saj bo iz zvočnega posnetka mogoče jasno in natančno ugotoviti izjave in dejanja vseh deležnikov na skupščini in v ta namen ne bo potrebno zasliševanje prič. Nadzorni svet predlaga zvočno snemanje, ki predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (video in avdio posnetek). Upravljalec osebnih podatkov, ki izvirajo iz zvočnega posnetka, je družba, ki bo zvočni posnetek hranila v trezorju izven dosega nepooblaščenih oseb in ga bo uporabila izključno za namene, kot so opisani zgoraj. Triletni rok je določen iz razloga, ker se lahko tožba na ugotovitev ničnosti skladno z določbo 391. člena ZGD-1 vloži v roku 3 let od vpisa sklepa v register.

V skladu s prvim odstavkom 332. člena ZGD-1 je spremembo statuta potrebno prijaviti za vpis v register. Prijavi se priloži prečiščeno besedilo statuta, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta. Sprememba Statuta je veljavna, ko je ta vpisana v sodni register. Glede na navedeno se predlaga sprejem čistopisa Statuta družbe, ki je usklajen s sklepom sprejetim pod 5.1. točko dnevnega reda, in ki v celoti nadomesti prejšnji Statut družbe z dne 11.09.2015.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

6. Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o., ki je bilo izdelano na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju Ng 2/2015 z dne 4.5.2015 v povezavi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 198/2015 z dne 25.8.2015.

UTEMELJITEV DODATNE TOČKE, KI STA JO PODALA DELNIČARJA Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d.:

Predlagatelja predlagata, da se dnevni red 25. redne skupščine delničarjev družbe razširi z novo 6. točko, v okviru katere bi se delničarji seznanili s posebnim revizorjevim poročilom revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., ki je bila sodno imenovana za drugega posebnega revizorja s sklepom Okrožnega sodišča v Celju Ng 2/2015 z dne 4.5.2015 v povezavi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 198/2015 z dne 25.8.2015.

Po izrecni določbi četrtega odstavka 320. čl. ZGD-1 mora poslovodstvo posebno revizorjevo poročilo predložiti nadzornemu svetu družbe in ga uvrstiti na dnevni red prve naslednje skupščine, česar pa ni storilo in je to opustitev zato potrebno sanirati s predmetno zahtevo predlagateljev.

Revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. je bila sicer s sklepom Okrožnega sodišča v Celju Ng 2/2015 z dne 4.5.2015 v povezavi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 198/2015 z dne 25.8.2015 imenovana za drugega posebnega revizorja, ki naj zlasti preveri ustreznost sprejema odločitev glede posameznih, spodaj navedenih poslov, in sicer z vidika ekonomske upravičenosti, s pravno formalnega vidika, izvedbe ter z vidika transparentnosti in gospodarnosti:

1. posel v zvezi s prodajo delnic HIT2 s strani družbe Cetus, d.d. družbi Cetus-Graf, d.o.o. v letu 2012,
2. posel v zvezi z nakupom družbe Cetus-Graf d.o.o.
3. posel v zvezi z nakupom delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje Škofja Loka d.d. z oznako EGPR.

Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d., datirana na 2.8.2016, prejeta dne 3.8.2016.

7. Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb

Predlog sklepa:

V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi seznanitve z posebnim revizorjevim poročilom, ki ga je pripravila revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., skupščina sklene, da se najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zasedanja 25. redne skupščine delničarjev družbe Cetis, d.d., na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vloži tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.

Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki bo odločalo o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov, skupščina imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Martelanc o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV DODATNE TOČKE, KI STA JO PODALA DELNIČARJA Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d.:

Predlagatelj sta že v sodnem postopku imenovanja posebnega revizorja izrazila in izkazala obstoj utemeljenega dvoma v pravilnost vodenja posameznih poslov družbe s strani članov organov vodenja in nadzora. V kolikor bo posebno revizorjevo poročilo njun dvom upravičilo, bo potrebno nemudoma, pod grožnjo zastaranja, poskrbeti za zavarovanje koristi družbe in za sprožitev ustreznih sodnih postopkov. V ta namen se predlaga, da skupščina sprejme sklep, s katerim se na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, za vložitev morebitnih odškodninskih tožb imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Martelanc o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih tožb se predlaga iz razloga, ker revizija vodenja posameznih poslov družbe vključuje obdobje, v katerem so naloge člana organa vodenja in nadzora opravljale osebe, ki še vedno opravljajo te naloge.

Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d., datirana na 2.8.2016, prejeta dne 3.8.2016.