

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 25. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v sredo, 31. avgusta 2016, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sprejeti sklep:

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

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

2. Zvočno snemanje skupščine

Sprejeti sklep:

»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.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

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 njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sprejeti sklepi:

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

- »3.1 Bilančni dobiček družbe CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 274.451,70 EUR, se uporabi za:
- del bilančnega dobička v višini 274.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,37 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 60 dni po sprejetju tega sklepa;
 - preostanek bilančnega dobička v višini 451,70 EUR ostane nerazporejen.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

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

»3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.902 prisotnih delničarjev oziroma 82,18 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 17,82 % prisotnih delničarjev.

»3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.902 prisotnih delničarjev oziroma 82,18 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 17,82 % prisotnih delničarjev.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Sprejet sklepi:

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

5. Sprememba statuta družbe CETIS

Sprejeta sklepa:

»5.1 Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Cetis, 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 sprejme 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. Upravitelj podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

6. Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom

Sprejeti sklep:

»Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o., ki je bilo izdelano na osnovi 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.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 171.459 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

7. Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb

Sprejeti sklep:

»V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na osnovi seznanitve s 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 osnovi 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.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 17,82 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 140.902 prisotnih delničarjev oziroma 82,18 % 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.	131.722 (65,86%)
OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o.	9.000 (4,5%)
SPIRA PET d.o.o.	180 (0,1%)
SKUPAJ	171.459 (85,73%)

Celje, 31. 8. 2016

CETIS d.d.
Uprava družbe