

26. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

10.03.2017, 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:

1.1 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 preštevalca 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

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se seznanila, da je uprava družbe na podlagi točke 6.8. Statuta družbe dne 7.2.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 26. skupščine družbe, sklicane za dne 10.3.2017 ob 10. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

UTEMELJITEV:

Uprava družbe je na podlagi 6.8 točke Statuta družbe dne 7.2.2017 sprejela sklep, da se bo 26. skupščina družbe, ki bo dne 10.3.2017 v poslovnih prostorih na sedežu družbe, zvočno snemala za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine.

Na tej podlagi bo namreč olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 26. 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 je sprejela sklep o zvočnem snemanju 26. skupščine, ker to predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (avdiovizualni posnetek).

Skupščina družbe lahko skladno s Statutom družbe z navadno večino odloči tudi drugače, torej da se snemanje 26. skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Skupščina se seznani, da štirim obstoječim članom nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, dne 12.03.2017 poteče štiriletni mandat.

Predlogi sklepov:

3.1. Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Marko Mohar, [REDACTED].

3.2. Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tina Bačić, [REDACTED].

3.3. Za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Davor Vlahek, [REDACTED].

3.4. Za četrtega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tone Černič, [REDACTED].

UTEMELJITEV:

V skladu z veljavnim Statutom družbe (točka 5.1. v povezavi s točko 5.2.) nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih štiri člane (predstavnike delničarjev) izvoli skupščina družbe, dva člana (predstavnika delavcev) pa izvoli svet delavcev družbe. Člani nadzornega sveta so v skladu s točko 5.4. Statuta družbe izvoljeni za dobo štirih (4) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

Zaradi izteka mandata štirim dosedanjim članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev z dnem 12.3.2017, je nadzorni svet družbe na svoji 20. seji dne 16.01.2017 sprejel sklep, na podlagi katerega skupščini v imenovanje za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev predlaga naslednje kandidate: Marka Moharja, Tino Bačić, Davorja Vlaheka in Toneta Černiča.

Predlagani kandidati razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bodo lahko učinkovito in strokovno opravljali svojo funkcijo. Obenem pa bodo zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja družbe ter dejavnosti in trga, na katerih družba deluje, sprejemali kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe. Svoje dosedanje funkcije so predlagani kandidati opravljali vestno, profesionalno in učinkovito, z njihovim imenovanjem pa bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta dela nadzornega sveta družbe.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni. Predstavitev kandidatov z navedenimi ustreznimi izkušnjami in trenutno zaposlitvijo ter ostali podatki, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (297a. člen ZGD-1), so vključeni v življenjepis posameznega kandidata, ki so priloge tega dokumenta in predstavljajo del tega gradiva.

Na skupščini bodo predlagani kandidati za člane nadzornega sveta v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena ZGD-1 tudi predstavljeni.

Priloga:

- Življenjepis Marko Mohar;
- Življenjepis Tina Bačić;

- Življenjepis Davor Vlahek;
- Življenjepis Tone Čerňič.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

4. Seznanitev skupščine z izvoljenima članoma nadzornega sveta družbe – predstavnikoma delavcev

Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 12. seji dne 12.1.2017 za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev izvolil Suzano Ofentavšek in Primoža Ošljaka z mandatom od 27.4.2017 do 27.4.2021.

UTEMELJITEV:

Dosedanjima članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese zaposlenih, bo 26. aprila 2017 potekel mandat, zato je svet delavcev skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) izvolil nova predstavnika v nadzorni svet.

Svet delavcev je v nadzorni svet za mandatno obdobje 4 let izvolil predstavnika delavcev, in sicer Suzano Ofentavšek in Primoža Ošljaka, ki bosta novi mandat nastopila dne 27. aprila 2017.

Skladno z ZSDU je glede imenovanja članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, potrebna seznanitev skupščine.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave