

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, na osnovi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 10. marca 2017, 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 189.928 glasov oziroma 100,00 % prisotnih delničarjev.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznani, da je uprava družbe na osnovi 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.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Sprejeti sklepi:

3.1. Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13. 3. 2017, imenuje Marko Mohar, [REDACTED]

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev.

3.2. Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13. 3. 2017, imenuje Tina Bačić, [REDACTED]

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev.

3.3.

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

»Za tretjo članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 3. 2017, imenuje Goranka Volf.«

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, **kar pomeni, da sklep ni bil izglasovan.***

Skupščina je nato glasovala o predlogu Nadzornega sveta:

Za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13. 3. 2017, imenuje Davor Vlahek, [REDACTED]

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev.

Po razglasitvi sklepa 3.3. sta delničarja Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. po svojem pooblaščenju napovedala izpodbojno tožbo.

3.4. Za četrtega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13. 3. 2017, imenuje Tone Čerňič, [REDACTED]

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev.

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

Skupščina družbe se je seznanila, da je svet delavcev družbe na svoji 1. 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.

2

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 (7,81 %)
MSIN d.o.o.	131.722 (65,86 %)
OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o.	9.000 (4,5 %)
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.	18.649 (9,32 %)
SKUPAJ	189.928 (94,96 %)

Celje, 10. 3. 2017

CETIS d.d.
Uprava družbe