

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), sklepa uprave z dne 27.07.2017 in Statuta družbe uprava družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje

**27. skupščino družbe CETIS d.d.,  
ki bo 28.08.2017, ob 14.00 uri  
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v  
sejni sobi št. 608.**

## **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**

#### **Predlog sklepa št.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).*

### **2. Zvočno snemanje skupščine**

*Skladno s točko 6.8. Statuta družbe se skupščino seznani, da je uprava družbe dne 27.07.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 27. skupščine družbe, sklicane za dne 28.8.2017 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.*

### **3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora**

#### **Predlog sklepov:**

*3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 173.666,60 EUR ostane nerazporejen.*

*3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.*

*3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.*

#### **4. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe**

##### **Predlog sklepa št.4:**

*Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi:*

*»2.1. Dejavnost družbe je:*

*13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken  
13.200 Tkanje tekstilij  
13.300 Dodelava tekstilij  
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil  
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila  
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij  
16.240 Proizvodnja lesene embalaže  
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja  
17.110 Proizvodnja vlaknin  
17.120 Proizvodnja papirja in kartona  
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže  
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja  
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja  
17.240 Proizvodnja tapet  
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona  
18.110 Tiskanje časopisov  
18.120 Drugo tiskanje  
18.130 Priprava za tisk in objavo  
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti  
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov  
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij  
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij  
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki  
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov  
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev  
20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje  
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov  
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken  
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume  
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas  
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas  
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo  
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas  
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken  
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike  
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike  
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov  
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov  
24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin  
24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov  
24.310 Hladno vlečenje profilov*

24.320 Hladno valjanje traku  
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje  
24.340 Hladno vlečenje žice  
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva  
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija  
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin  
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov  
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent  
26.120 Proizvodnja elektronskih plošč  
26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav  
26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav  
26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo  
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  
26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa  
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev  
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike  
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev  
27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken  
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic  
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje  
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo  
27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav  
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav  
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav  
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila  
28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko  
28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev  
28.140 Proizvodnja pip in ventilov  
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije  
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov  
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav  
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)  
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav  
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva  
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene  
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin  
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev  
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo  
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo  
28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona  
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo  
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene  
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila  
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila  
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti  
 33.110 Popravila kovinskih izdelkov  
 33.120 Popravila strojev in naprav  
 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav  
 33.140 Popravila električnih naprav  
 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov  
 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil  
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev  
 33.190 Popravila drugih naprav  
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav  
 35.119 Druga proizvodnja električne energije  
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo  
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  
 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov  
 42.110 Gradnja cest  
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic  
 42.130 Gradnja mostov in predorov  
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije  
 42.910 Gradnja vodnih objektov  
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje  
 43.110 Rušenje objektov  
 43.120 Zemeljska pripravljala dela  
 43.130 Testno vrtanje in sondiranje  
 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav  
 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav  
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah  
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela  
 43.390 Druga zaključna gradbena dela  
 43.990 Druga specializirana gradbena dela  
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili  
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili  
 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil  
 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila  
 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila  
 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo  
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov  
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij  
 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala  
 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal  
 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine  
 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  
 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov  
 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov  
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki  
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  
 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  
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili  
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi  
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi  
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami  
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom  
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo  
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami  
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami  
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami  
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo  
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo  
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili  
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki  
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki  
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah  
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
49.410 Cestni tovorni promet  
49.420 Selitvena dejavnost  
52.100 Skladiščenje  
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  
52.240 Pretovarjanje  
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti  
56.101 Restavracije in gostilne  
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  
56.104 Začasni gostinski obrati  
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi  
56.290 Druga oskrba z jedmi  
56.300 Strežba pijač  
58.110 Izdajanje knjig  
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev  
58.130 Izdajanje časopisov  
58.140 Izdajanje revij in druge periodike  
58.190 Drugo založništvo  
58.210 Izdajanje računalniških iger  
58.290 Drugo izdajanje programja  
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih  
 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti  
 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti  
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti  
 62.010 Računalniško programiranje  
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov  
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
 63.120 Obratovanje spletnih portalov  
 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij  
 63.990 Drugo informiranje  
 64.200 Dejavnost holdingov  
 64.920 Drugo kreditiranje  
 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov  
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
 69.103 Druge pravne dejavnosti  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
 70.100 Dejavnost uprav podjetij  
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo  
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo  
 74.200 Fotografska dejavnost  
 74.300 Prevajanje in tolmačenje  
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del  
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  
 80.100 Varovanje  
 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov  
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.210 Splošno čiščenje stavb  
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme  
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje  
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
82.200 Dejavnost klicnih centrov  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti  
82.920 Pakiranje  
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
84.110 Splošna dejavnost javne uprave  
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje  
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  
91.012 Dejavnost arhivov  
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah  
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot  
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«

## **5. Sprememba Statuta družbe glede ciljev družbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov**

### **Predlog sklepa št.5:**

a) *Točka 1.3. Statuta se spremeni tako, da se glasi:*

*»1.3. Sedež družbe je v Celju. Poslovni naslov družbe določi upravni odbor s sklepom.«*

b) *Točka 1.4. Statuta se spremeni tako, da se glasi:*

*»1.4. Cilji družbe so:*

- *dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju;*
- *povečevanje poštene tržne vrednosti kapitala družbe;*
- *ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast družbe;*
- *ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnološki razvoj družbe;*
- *ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem življenju;*
- *korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki.«*

c) *V točki 3.1. Statuta se za besedo »navadnih« doda besedilo »kosovnih«.*

č) V točki 3.2. Statuta se za besedo »registru« doda besedilo »vrednostnih papirjev«.

d) Celotno poglavje Statuta 4.0. »UPRAVA« z naslovom in podtočkami od 4.1. do 4.8. se spremeni tako, da se glasi:

*»4.0. SISTEM UPRAVLJANJA*

*4.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.«*

e) Celotno poglavje Statuta 5.0. »NADZORNI SVET« z naslovom in podtočkami od 5.1. do 5.12. se spremeni tako, da se glasi:

*»5.0. UPRAVNI ODBOR*

*5.1. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.*

*5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štiri in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.*

*5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.*

*5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.*

*5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.*

*5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.*

*5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.*

*5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.*

*5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglašajo večina članov upravnega odbora.*



5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.«

f) Celotno poglavje Statuta 6.0. »SKUPŠČINA« z naslovom in podtočkami od 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi:

#### »6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI

6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor/ji).

6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).

6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovani/i.

6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo družbo, in sicer posamično in samostojno.

6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovníkom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig,

- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru,
- priprava predloga poslovnega načrta in poslovne strategije.

6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolžni redno informirati oziroma poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti poslovanja oz. proizvodnih programov/poslov,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe, donosnost poslovanja ali plačilno sposobnost družbe.

6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem družbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na položaj družbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.«

g) Celotno poglavje Statuta 7.0. »LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA« z naslovom in podtočkami od 7.1. do 7.3. se spremeni tako, da se glasi:

#### »7.0. PROKURA

7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo samostojno in posamično.«

h) Celotno poglavje Statuta 8.0. »OBVEŠČANJE DELAVCEV« se spremeni tako, da se glasi:

#### »8.0. SKUPŠČINA

8.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

8.2. Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanje družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih družbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih družbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.

8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist družbe.

8.8. Skupščina se opravi na sedežu družbe, sedežu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine.

8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodí, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.

8.10. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani družbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog družbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

8.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv.

8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleži njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predložiti družbi in ostane deponirano na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v

*vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe.*

*8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji družbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.*

*8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.*

*8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.*

*8.17. Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. 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.«*

*i) Celotno poglavje Statuta 9.0. »TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE« s podtočkami od 9.1. do 9.2. se spremeni tako, da se glasi:*

#### *»9.0. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA*

*9.1. Poslovno leto je koledarsko leto.*

*9.2. Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloži/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.*

*9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta.*

*9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.*

*9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.«*

*j) Celotno poglavje Statuta 10.0. »VELJAVNOST AKTA IN STATUTA« s podtočko 10.1. se spremeni tako, da se glasi:*

*»10.0. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV*

*10.1. Družba objavlja podatke ter sporočila pomembna za družbo oziroma delničarje na spletnih straneh AJPES-a, SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani družbe.«*

*k) Za poglavjem 10.0 Statuta se doda novo poglavje 11.0., ki se glasi:*

*»11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE«*

*11.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.*

*11.2. Družba preneha z razlogov in po postopku, določenem z zakonom.«*

*l) Za poglavjem 11.0 se doda novo poglavje 12.0., ki se glasi:*

*»12.0. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA*

*12.1. Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.*

*Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.*

*Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.*

*12.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.«*

*m) Dosedanji zadnji odstavek Statuta se izbriše.*

## **6. Prejemki članov upravnega odbora**

### **Predlog sklepa št.6.:**

*Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 350,00 EUR bruto mesečno na posameznega člana. To plačilo že vključuje sejnine.*

*Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.*

*Člani revizijske komisije prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana revizijske komisije znaša 560,00 EUR bruto. Predsednik revizijske komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 10% sejnine na posamezno sejo.*

*Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.*

*Članu upravnega odbora pripada dodatek na obseg in kompleksnost dela posameznega člana v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, če je bilo za izvedbo njegovih nalog porabljenih več kot 40 ur na mesec in če tako plačilo odobri upravni odbor s sklepom.*

*Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali revizijski komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada posameznemu članu, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča posameznega člana upravnega odbora oziroma člana revizijske komisije od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.*

*Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.*

*Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini.*

## **7. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora**

### **Predlog sklepov:**

*7.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.*

*7.2. Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 iz te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana.*

*7.3. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Marko Mohar.*

*7.4. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Anton Črnič.*

*7.5. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.*

*7.6. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tina Bačić.*

## **8. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora družbe – predstavnikom delavcev**

*Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 4. seji dne 13.7.2017 za članico upravnega odbora – predstavnico delavcev, za mandatno obdobje 5 let, izvolil Suzano Ofentavšek.*

## **9. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017**

### **Predlog sklepa št.9:**

*Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.*

## **II. PREDLAGATELJI SKLEPOV**

Sklep, naveden pod točko 1 dnevnega reda, predlaga uprava, sklepe, navedene pod točko 3., 4., 5., 6. uprava in nadzorni svet, sklepe, navedene pod točko 7. in 9. pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 27. seji skupščine delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

## **III. UDELEŽBA IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 24.8.2017 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 24.8.2017. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo uprave – za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe [www.cetis.si](http://www.cetis.si), vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig

oziroma pečat pravne osebe, v kolikor ga le – ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

### **Osnovni kapital in število glasovalnih delnic**

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 delnic z glasovalno pravico. Družba lastnih delnic nima. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe [www.cetis.si](http://www.cetis.si). Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. ([www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si)).

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti, so objavljene na spletni strani družbe [www.cetis.si](http://www.cetis.si).

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si) ali po telefaksu na številko 03 4278 817.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo



razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni potrebno utemeljiti.

Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepov pod točko 7 dnevnega reda (volilnih predlogov za člane upravnega odbora) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po sklicu ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena v zvezi z 288. členom ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela ki ga trenutno opravljajo in vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si) ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki, kot priponka vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah, pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

### **Delničarjeva pravica do obveščnosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (tč.6.2.) se poziva vse večje delničarje in institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi CETIS d.d.

**Uprava  
CETIS d.d.**