

27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.,
ki bo dne 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

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

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).

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.

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 6.8. Statuta družbe se skupščino seznanijo, da je uprava družbe dne 27.7.2017 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.

UTEMELJITEV:

Uprava družbe je na podlagi 6.8 točke Statuta družbe dne 27.7.2017 sprejela sklep, da se bo zasedanje 27. skupščine družbe dne 28.8.2017 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej podlagi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 27. seje skupščine. Uprava je sprejela sklep o zvočnem snemanju 27. seje 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 27. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

3. Predstavitve 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 prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njihovi 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.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. 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 2016 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016, 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 2016. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2016 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetis za poslovno leto 2016 potrdil na svoji seji dne 19.04.2017. 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 na dan 31.12.2016 znaša 173.666,60 EUR. Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, kar pomeni, da bo skupščina o njegovi uporabi za izplačilo dividend odločala v naslednjem poslovnem letu, nadzorni svet pa je predlog sprejel.

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 2016 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu.

Funkcijo člana uprave so v poslovnem letu 2016 opravljali:

Roman Žnidarič – predsednik uprave
Radenko Mijatović – član uprave
Urban Glob – član uprave (od 12.1.2016 dalje)
Srečko Gorenjak – član uprave (do 12.1.2016)

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2016 opravljali:

Marko Mohar – predsednik, predstavnik delničarjev

Davor Vlahek, predstavnik delničarjev
Anton Černič, predstavnik delničarjev
Tina Bačić, predstavnica delničarjev
Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev
Primož Ošljak, predstavnik delavcev

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 (del letnega poročila) na povezavi <http://www.cetis.si/?viewPage=14>

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

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 drugje 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 gospodinjstkih naprav*
 27.520 *Proizvodnja neelektričnih gospodinjstkih 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 tobakno 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 pripravljalna 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 živil, 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 živil*
 47.190 *Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah*
 47.290 *Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živil*
 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 igračkami 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 komunikacijske dejavnosti*
 61.300 *Satelitske komunikacijske dejavnosti*
 61.900 *Druge komunikacijske 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«

Ta sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

UTEMELJITEV:

Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata, da se dejavnosti družbe, ki so določene v točki 2.1. veljavnega Statuta družbe dopolnijo z dejavnostmi, za katere obstaja možnost, da jih bo družba v prihodnje opravljala. Hkrati se predlaga, da se nekatere dejavnosti, ki jih družba ne opravlja in katere nima namena opravljati niti v prihodnosti, brišejo, saj je za opravljanje le-teh dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi potrebno pridobiti posebna dovoljenja.

Dejavnosti družbe, določene v veljavnem Statutu družbe, bi se tako dopolnile še z naslednjimi dejavnostmi:

C13.100	Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.960	Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.110	Proizvodnja vlaknin
C20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov
C20.130	Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C22.230	Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C23.140	Proizvodnja steklenih vlaken
C23.430	Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
C23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike

C23.490	Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C23.990	Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C24.100	Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C24.200	Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov
C24.310	Hladno vlečenje profilov
C24.320	Hladno valjanje traku
C24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C24.340	Hladno vlečenje žice
C25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120	Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C25.500	Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
C25.619	Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C27.200	Proizvodnja baterij in akumulatorjev
C27.310	Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
C27.320	Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
C27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.510	Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
C27.520	Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
C28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.140	Proizvodnja pip in ventilov
C28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C28.210	Proizvodnja peči in gorilnikov
C28.240	Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C28.250	Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
C29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
C32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
D35.119	Druga proizvodnja električne energije
F42.130	Gradnja mostov in predorov
F43.110	Rušenje objektov
F43.120	Zemeljska pripravljalna dela
F43.130	Testno vrtanje in sondiranje
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela
F43.390	Druga zaključna gradbena dela
F43.990	Druga specializirana gradbena dela
G46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
H49.420	Šelitvena dejavnost
H52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
M70.100	Dejavnost uprav podjetij
M70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
M73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
N81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
N82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
P85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Izmed dejavnosti družbe, določenih v veljavnem Statutu družbe, pa bi se brisale naslednje dejavnosti:

D35.130	Distribucija električne energije
D35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki

E38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
H49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
K64.910	Dejavnost finančnega zakupa
N79.110	Dejavnost potovalnih agencij
Q88.101	Dejavnost invalidskih podjetij
Q88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R90.010	Umetniško uprizarjanje
R90.030	Umetniško ustvarjanje
R91.011	Dejavnost knjižnic
S94.110	Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120	Dejavnost strokovnih združenj
S94.999	Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

V skladu s šestim odstavkom v povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko družba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v sodni register oziroma ko je v sodni register vpisana sprememba Statuta družbe, ki določa nove oziroma dodatne dejavnosti družbe.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

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 enotni 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 imenovan/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 Poslovnikom 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 vprašanih 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 vprašanih, 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 vprašanih 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 pooblaščenca 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.

UTEMELJITEV:

Predlagane spremembe Statuta družbe se nanašajo na spremembo ciljev družbe, spremembo sistema upravljanja, tj. uvedbo enotirnega sistema upravljanja in na redakcijske popravke besedila Statuta.

S spremembo točke 1.3. Statuta se opušča določitev poslovnega naslova v statutu, saj to skladno z 183. členom ZGD-1 ni statutarna materija in je tudi sicer v praksi neobičajno. V statutu ostaja določen samo sedež, ki ostaja še naprej v Celju. Poslovni naslov bo skladno s 6. členom Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register določilo poslovodstvo.

S spremembo točke 1.4. Statuta se na novo definirajo cilji družbe skladno z usmeritvami, ki veljajo v sodobnem poslovnem okolju, tako da se upošteva širši krog deležnikov.

S spremembo celotnih poglavij 4.0. do 9.0. se predlaga uvedba enotirnega sistema upravljanja družbe. Nadzorni svet in uprava družbe ocenjujeta, da se bo s prehodom iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja lahko dosegla bistveno večja učinkovitost pri vodenju in upravljanju družbe. Ena od temeljnih značilnosti enotirnega sistema upravljanja je namreč velika stopnja avtonomije pri urejanju in organizaciji razmerij med organi družbe, ki v primeru delniških družbe z dvotirnim sistemom upravljanja ni podana. Ta avtonomnost družbi omogoča bistveno večjo fleksibilnost pri organiziranju upravljalvske strukture, ki se lahko sproti prilagajata potrebam in spremembam, ki izhajajo iz dejavnosti in razvoja družbe. Posamezna vprašanja upravljanja se tako lahko fleksibilno urejajo z avtonomnimi akti, kjer so poleg statuta družbe predvsem pomembni poslovnik o delu upravnega odbora ter o delu izvršnih direktorjev. Sprememba načina upravljanja poleg tega omogoča tudi boljši nadzor nad vodenjem in upravljanjem hčerinskih družb v Sloveniji in tujini, ki opravljajo pomemben del dejavnosti skupine in ki jo je potrebno usklajevati in organizirati pod enotnim vodstvom v interesu poslovanja in razvoja celotnega sistema. Za razliko od dvotirnega sistema, ki nadzornemu svetu ne omogoča neposrednega nadzora ter vpliva na vodenje poslov neposredno v odvisnih družbah, je znotraj enotirnega sistema upravljanja to omogočeno. Tako lahko npr. člani upravnega odbora dajejo tudi navodila o vodenju tekočih poslov, ki so sicer preneseni na izvršne direktorje, prav tako pa je to možno v razmerju do organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah. S tem se tudi poveča hitrost pretoka informacij in posledično hitrost sprejemanja poslovnih odločitev ter zmanjšanje rizikov za zastoje pri poslovanju oziroma izvajanju strateških projektov.

Predlagana statutarna ureditev omogoča fleksibilnost tudi pri določanju samega števila članov upravnega odbora, ki lahko obsega od 4 do 7 članov, od katerih mora biti skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju en predstavnik delavcev izmed vsakokratnih dopolnjenih treh članov. Število vseh članov določi skupščina, ki lahko pri tem upošteva obseg poslovanja in potrebe

družbe, mandat pa traja pet let. Delo upravnega odbora bo upravni odbor podrobneje uredil avtonomno s poslovnikom, enako pa velja tudi za delo izvršnih direktorjev in naloge, ki se prenašajo nanje. Izvršni direktorji se imenujejo izmed članov upravnega odbora – t.i. notranji izvršni direktorji (najmanj eden), lahko pa tudi izmed drugih oseb – t.i. zunanji izvršni direktorji. Vsi izvršni direktorji, tako zunanji kot notranji, samostojno in posamično zastopajo družbo v pravnem prometu, za kar imajo izrecno statutarno pooblastilo. Pri opravljanju svojih nalog pa morajo upoštevati navodila in omejitve, ki jih določa statut in upravni odbor. Slednjemu so dolžni tudi redno poročati. Upravni odbor lahko za zastopnika družbe imenuje tudi prokurista, ki pa družbo prav tako zastopa samostojno.

Zaradi predlagane uvedbe enotirnega sistema upravljanja je potrebno spremeniti tudi določbe statuta, ki se nanašajo na delo skupščine in pa na sprejem letnega poročila. Predlaga se, da skupščina tudi po spremembi sistema upravljanja nima pristojnosti za sprejem letnega poročila, razen če ji bi upravni odbor prepustil to odločitev ali če sam ni potrdil letnega poročila. Letno poročilo pripravijo izvršni direktorji in se šteje za sprejeto, ko ga potrdi upravni odbor. Slednji lahko od skupščine vedno zahteva, da odloči tudi o vprašanih vodenja poslov. Skupščina odloča tudi uporabi bilančnega dobička, izvršni direktorji pa lahko s soglasjem upravnega odbora odločijo o izplačilu vmesnih dividend. Skupščina po novem lahko zaseda tudi v kraju izven sedeža družbe, tj. na sedežu katerega od delničarjev ali v notarski pisarni, kar se opredeli v sklicu. Določbe o sklicu, udeležbi, zastopanju in podajanju predlogov na skupščini so primerljive z dosedanjo ureditvijo.

Preostale predlagane spremembe so redakcijske narave oziroma so namenjene uskladitvi z veljavnimi predpisi in sicer:

- S spremembo točke 3.1. Statuta se skladno s prvim odstavkom 172. člena ZGD-1 dodaja navedba oblike delnic, tj. kosovne delnice, kar do sedaj ni bilo navedeno, čeprav ima družba delnice izdane v tej obliki;
- S spremembo točke 3.2. Statuta se navaja polni naziv centralnega registra vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI d.d. v Ljubljani;
- S spremembo točke 8.0. Statuta, ki je po novem preštevilčena v točko 10. Statuta in ki se nanaša na obveščanje delničarjev, se dodaja navedba, da družba skladno z zakonom objavlja podatke ter sporočila tudi na spletnih straneh AJPES-a.;
- Dosedanja točka 9.0 Statuta se preštevilči v točko 11.0;
- Dosedanja točka 10.0. Statuta se preštevilči v točko 12.0. Statuta in spremeni tako, da se dodaja navedba o večini, potrebni za spremembo statuta (večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala), kar sicer velja že na podlagi določbe 329. člena zakona o gospodarskih družbah, poleg tega se skladno z zakonom (tretji odstavek 332. členom zakona o gospodarskih družbah) ustrezneje določa, da spremembe statuta začnejo veljati z vpisom v register, ne pa s sprejemom sklepa registrskega sodišča, dodano pa je tudi pravilo iz prvega odstavka 329. člena zakona o gospodarskih družbah, po katerem lahko skupščina pooblastilo za spremembo statuta, ki zadevajo uskladitev besedila z veljavno sprejetimi sklepi, prenese na upravni odbor;
- Predlaga se tudi, da se izbriše dosedanji zadnji odstavek Statuta, kjer je navedeno kdo sprejema splošne akte in imenuje članov organov, ki odločajo o pravicah in obveznostih zaposlenih, saj to ni statutarna materija.

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 skladno s tretjim odstavkom 332. člena ZGD-1 veljavna, ko je ta vpisana v sodni register.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

Priloga k 4 in 5 točki dnevnega reda:

- besedilo statuta, ki vsebuje vse predlagane spremembe, označene z rumeno barvo

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.

UTEMELJITEV:

Zaradi predlagane uvedbe sistema enotirnega upravljanja, mora skupščina odločiti tudi o plačilih upravnega odbora, saj le-ta v statutu niso urejena. Predlaga se, da se tistim članom upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, za opravljanje dela izplača 350,00 EUR bruto mesečno, kar vključuje tudi plačilo za njihovo udeležbo na sejah. Predsednik upravnega odbora je poleg tega upravičen še do dodatka v višini 87,50 EUR mesečno bruto. Za delo v revizijski komisiji pripada članom sejnina v višini 560,00 EUR bruto na posamezno sejo, predsedniku komisije pa še dodatek v višini 56,00 EUR bruto. V primerih, ko bi član upravnega odbora za svoje delo porabil več kot 40 ur mesečno, mu pripada še dodatno plačilo v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, vendar samo pod pogojem, če gre res za obsežno in kompleksno delo in če tako odloči upravni odbor s sklepom. Povračilo stroškov članov upravnega odbora in revizijske komisije je primerljivo z dosedanjo ureditvijo, ki je veljala za povračilo stroškov nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

GRADIVO K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

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.

UTEMELJITEV:

V primeru sprejema predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda te skupščine o spremembah Statuta družbe zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, bo z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register prenehal mandat članom uprave in nadzornega sveta družbe. Skupščina mora zato imenovati nove člane organa upravljanja družbe, tj. prve člane upravnega odbora družbe.

V skladu s predlagano spremembo Statuta družbe (spremenjena točka 5.2.) upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov, pri čemer število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju, število predstavnikov delavcev v upravnem odboru pa ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopoljenih treh dopoljenih članov upravnega odbora. Člani upravnega odbora se v skladu s točko 5.3. predlaganega spremenjenega Statuta družbe izvolijo za dobo petih (5) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da upravni odbor šteje pet članov, od katerih se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana. Vsi novo imenovani člani bodo mandat nastopili z dnem, ko bodo začele veljati spremembe statuta, to pa je datum, ko se bodo spremembe vpisale v sodni register (tretji odstavek 332. člena zakona o gospodarskih družbah).

Nadzorni svet družbe je na svoji 3. seji dne 5.7.2017 izbral predlagane kandidate upoštevajoč usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo. Vsi 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. Zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja družbe ter dejavnosti in trga, na katerih družba deluje, bodo lahko 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, saj so vsi navedeni kandidati trenutno tudi člani nadzornega sveta družbe – predstavniki delničarjev.

Anton Črnič je po izobrazbi ekonomski tehnik in je trenutno zaposlen na delovnem mestu direktorja družbe Altima Storitve d.o.o. ki opravlja storitve s področja računovodstva in financ. Na tem področju ima kandidat dolgoletne izkušnje, med drugim jih je opravljal tudi v družbi KIG d.d.

Marko Mohar je po izobrazbi diplomiran inženir elektrotehnike, poleg tega je uspešno zaključil tudi študij MBA na Ekonomski fakulteti pri Univerzi v Ljubljani. Trenutno je zaposlen na delovnem mestu direktorja holdinške družbe MISIN d.o.o., ki predstavlja obvladujočo družbo v razmerju do družbe Cetis d.d. Je tudi edini družbenik v družbi ADM INVEST d.o.o., ki je imetnica 50% poslovnega deleža v družbi MSIN d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja nadzora, vodenja in upravljanja gospodarskih družb in sicer družbe Cetis d.d., EGP d.d., Gorenjski tisk storitve d.o.o., Donit Tesnit d.o.o., Keko Varicon d.o.o., ITS Sistemi d.d.

Davor Vlahek je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist (Univerza v Mariboru) in inženir elektronike (Univerza v Ljubljani) in je trenutno zaposlen na delovnem mestu izvršnega direktorja za finance in kontroling v družbi MSIN d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja financ in kontrolinga, na katerem je deloval tudi v okviru zaposlitve v Aktivi Group in IBM.

Tina Bačič je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom in je trenutno zaposlena na delovnem mestu vodje pravne službe v poslovni skupini MSIN. Ima dolgoletne izkušnje s področja pravnih, kadrovskih in drugih korporativnih zadev, ki jih opravlja v poslovni skupini MSIN.

Predstavitve 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), je podrobneje predstavljena v življenjepisih, ki so kot priloge sestavni del tega gradiva. Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni.

Na skupščini bodo predlagani kandidati za člane upravnega odbora v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljeni.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Priloge k 7 točki dnevnega reda:

- Življenjepis Marko Mohar;
- Življenjepis Anton Černič;
- Življenjepis Davor Vlahek;
- Življenjepis Tina Bačič.

GRADIVO K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA

8. Seznaiter 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.

Priloga k 8 točki dnevnega reda:

Sklep 4. seje sveta delavcev Cetis d.d. z dne 13.7.2017

9. Imenovanje pooblašcene 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.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet skladno s predlogom revizijske komisije za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 predlaga revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Revizijska komisija je na svoji 1. seji z dne 29.05.2017 pri izbiri predlaganega revizorja za poslovno leto 2017 pridobljene ponudbe upoštevala z vidika strokovnosti in finančne ugodnosti. Na podlagi navedenega je revizijska komisija sprejela predlog, da nadzorni svet skupščini predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2017 imenuje družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Njihovi pooblaščeni 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. Predlagana revizijska družba je za družbo opravila revizijo poslovnega leta 2016. Revizijska družba za družbo ne opravlja svetovalnih storitev. Vse navedeno zagotavlja revizorjevo neodvisnost in nepristranskost.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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 elektronski naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Predlogi sklepov ali 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 zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;

- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščeniosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 24.8.2017 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 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 delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo 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.

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, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo 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 in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do

preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.

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.

Skupščina je sklicana za 14:00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Roman Žnidarič
Predsednik uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave

mag. Urban Golob
član uprave

Marko Mohar
Predsednik nadzornega sveta