

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

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

objavlja sklepe 30. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 28. avgusta 2020, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:**1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznanila, da je upravni odbor družbe 22. 7. 2020 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči drugače.

3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine CETIS za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2019 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sprejeti sklepi:

3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 3.339.676 EUR ostane nerazporejen.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenski državni holding, d.d.	14.948 (7,47 %)
MSIN d.o.o.	156.798 (78,40 %)

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Skupaj	196.740 (98,37 %)

Celje, 31. 8. 2020

CETIS d.d.
Upravni odbor