

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

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

objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v ponedeljek, 28. avgusta 2017, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sprejeti sklep:

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

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznani, da je uprava družbe na podlagi točke 6.8. statuta 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

Sprejeti sklepi:

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

- 3.1.** Bilančni dobiček družbe CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 173.666,60 EUR, se uporabi za:
- del bilančnega dobička v višini 170.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.
 - preostanek bilančnega dobička v višini 3.666,60 EUR ostane nerazporejen.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

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

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

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

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

4. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe

Sprejeti sklep:

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 druge 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 fitingov
- 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 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 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 tovarni 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 Brežžične 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 Druge 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 Druge 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 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
85.590 Druge nerazvrščene 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, druge nerazvrščene«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

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

Sprejeti sklep:

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 četrtoletje, 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 soglaša 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/je 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/je in predstavlja/je 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/je 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 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 pooblaščenec.

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. Upravljalca 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 AJPEŠ-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.

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

6. Prejemki članov upravnega odbora

Sprejeti sklep:

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.

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

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

Sprejeti sklepi:

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

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

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.

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

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.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

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 Černič.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

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.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

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 Bačič.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

8. Seznani tev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora družbe – predstavnikom delavcev

Skupščina družbe se je seznani la, 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 pooblaš čene revizijske družbe za leto 2017

Sprejeti sklep:

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 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%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80%)
MSIN d.o.o.	131.722 (65,86%)
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.	18.649 (9,32%)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.000 (4,50%)
Skupaj	189.928 (94,96 %)

Celje, 29. 8. 2017

CETIS d.d.
Uprava družbe