

30. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.,

ki bo 28. 8. 2020 ob 15.00 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:

Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu posloводства družbe), za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu posloводства družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu posloводства družbe).

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja. Omenjene organe bodo na predlog posloводства izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki skladno z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določil upravni odbor kot sklicatelj skupščine.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznanijo, da je upravni odbor družbe 22. 7. 2020 sprejel sklep, da se zasedanje 30. skupščine družbe, sklicane za 28. 8. 2020 ob 15.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

UTEMELJITEV:

Upravni odbor družbe je na osnovi 8.17. točke Statuta družbe 22. 7. 2020 sprejel sklep, da se bo zasedanje 30. skupščine družbe 28. 8. 2020 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej osnovi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 30. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 30. 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 30. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

- 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**

Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 3.339.676 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravnemu odboru. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora poslovodstvo skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila. Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini seznaniti delničarje s prejemi članov upravnega odbora, 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 2019 in poročilo 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, poslovodstvo pa bo skupščino seznanilo tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Upravni odbor je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2019 potrdil na svoji seji 28. 5. 2020. Skladno z določbami ZGD-1 je upravni odbor pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenimi akti v okviru te točke dnevnega reda seznanila.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2019 znaša 3.339.676 EUR. Upravni odbor predlaga, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, saj družba potrebuje sredstva za izpeljavo načrtovanih investicij, izplačilo bilančnega dobička pa bi ob upoštevanju določbe 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pomenilo, da bi družba morala vrniti sredstva, ki jih je prejela kot povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo oziroma kot povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ni mogel opravljati dela.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb upravni odbor skupščini predlaga, da vsem članom upravnega odbora podeli razrešnico za poslovno leto 2019 in s tem potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019.

Funkcijo članov upravnega odbora so v poslovnem letu 2019 opravljali:

Od 1. 1. 2019 do 6. 7. 2019:

- Marko Mohar, predsednik upravnega odbora, predstavnik delničarjev,
- Davor Vlahek, član upravnega odbora, predstavnik delničarjev,
- Anton Černič, član upravnega odbora, predstavnik delničarjev,
- Tina Bačić, izvršna direktorica upravnega odbora, predstavnica delničarjev,
- Suzana Ofentavšek, članica upravnega odbora, predstavnica delavcev.

Od 7. 7. 2019 do 31. 12. 2019:

- dr. Peter Groznik, predsednik upravnega odbora, predstavnik delničarjev (do 10. 7. 2019 je bil član upravnega odbora, z 10. 7. 2019 je bil imenovan za predsednika upravnega odbora),
- mag. Radenko Mijatović, namestnik predsednika upravnega odbora, predstavnik delničarjev (do 10. 7. 2019 je bil član upravnega odbora, z 10. 7. 2019 je bil imenovan za namestnika predsednika upravnega odbora),
- Davor Vlahek, član upravnega odbora, predstavnik delničarjev,
- Tina Bačić, izvršna direktorica upravnega odbora, predstavnica delničarjev,
- Suzana Ofentavšek, članica upravnega odbora, predstavnica delavcev.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2019 ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami (del letnega poročila) je dostopno na povezavi <https://www.cetis.si/sl/o-nas/za-vlagatelje/letna-porocila>.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

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.

Poslovodstvo družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo 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 pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le v primeru, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Poslovodstvo bo v enakem roku in na enak način zagotovilo 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 poslovodstvo objavilo 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.

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 pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Poslovodstvo delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavilo 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.

Utemeljivte predloga poslovodstvo ne bo objavilo, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Poslovodstvo 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 obveščenosti

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

Ne glede na zgoraj navedeno poslovodstvo ne bo dolžno 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 poslovodstvo podalo 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 poslovodstvo prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 24. 8. 2020 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24. 8. 2020. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe in je 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. Če delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo za prijavo poslano po pošti. V ostalih primerih pa se lahko pooblastilo posreduje 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 pravne osebe, če ga le-ta 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 preklicajo. 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 pooblaščenke 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 15.00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora