

01-06-2023



Vseslovensko združenje malih deležnikov
PanSlovenian Stakeholders' Association

VZMD | Telefon: 01/ 25 11 420
Hrenova 13 | Telefaks: 01/ 25 11 421
1000 Ljubljana | Mobilnik: 051 770 771
www.vzmd.si | E-pošta: info@vzmd.si

CETIS d.d.

Tajništvo družbe – za skupščino

Čopova ulica 24

3000 Celje

Ljubljana, 29. maj 2023

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih deležnikov, k predlogu sklepa 3.1., pod 3. točko dnevnega reda, sklicane 34. skupščine družbe CETIS d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih deležnikov, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe CETIS d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1., pod 3. točko dnevnega reda 34. skupščine družbe CETIS d.d., ki je sklicana za sredo, 28. 6. 2023, ob 14.00 uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe: Čopova ulica 24, 3000 Celje, v sejni sobi št. 608.

Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2022, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2022 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 sklepa 3.1.

»Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 10.577.086,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 5.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 29,50 EUR bruto na delnico in se izplača 27. 7. 2023 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 7. 2023 (presečni dan).
- Preostanek bilančnega dobička v višini 4.677.086,00 EUR ostane nerazporejen.«

Utemeljitev:

V Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD) smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička. Kot predlagatelji izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD