

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 34. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v sredo, 28. junija 2023, 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, za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pohar 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 24. 5. 2023 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 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

Sprejeti sklepi:

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 10.577.086,00 EUR, ostane nerazporejen.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 166.183 oddanih glasov oziroma 84,47 %.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2022.

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

4. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021

Sprejeti sklep:

4.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022.

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. | 151.798 (75,90 %) |
| KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | 15.609 (7,80 %) |
| OPTIMUS NALOŽBE d.o.o. | 9.385 (4,69 %) |
| Radenko Mijatović | 5.000 (2,50 %) |
| Skupaj | 196.740 (98,37 %) |

Celje, 28. 6. 2023

CETIS d.d.
Upravni odbor