

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 35. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v torek, 5. marca 2024, 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. 1. 2024 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči drugače.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Sprejeti sklep:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 10.577.086,00 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 6.000.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 30,00 EUR bruto na delnico in se izplača na dan 13. 3. 2024 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila, to je na dan 12. 3. 2024;
- preostanek bilančnega dobička v višini 4.577.086,00 EUR ostane nerazporejen.

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, 5. 3. 2024

CETIS d.d.
Upravni odbor