

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 32. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v ponedeljek, 21. junija 2021, 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 Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznanila, 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 18. 5. 2021 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 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2020 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 družbe CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2020 znaša 5.726.945 EUR, se uporabi za:
- Del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 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 5.326.945,00 EUR ostane nerazporejen.

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

- 3.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020.

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, 22. 6. 2021

CETIS d.d.
Upravni odbor