

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 28. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v ponedeljek, 27. avgusta 2018, 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, odvetnik iz Ljubljane, 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 dne 6. 7. 2018 na podlagi 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 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine CETIS za poslovno leto 2017 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave, nadzornega sveta in članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2017 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sprejeti sklepi:

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja MSIN d.o.o., in sicer:

- 3.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017, v višini 1.296.344,36 EUR se uporabi:
- bilančni dobiček v znesku 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2 EUR na delnico;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 896.344,36 EUR ostane nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.

Družba CETIS d.d. bo izplačala dividende dne 17. 9. 2018, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 14. 9. 2018.

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

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

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

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

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

3.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017.

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

4. Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2018

Sprejeti sklep:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

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 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
MSIN d.o.o.	156.798 (78,40 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Skupaj	196.740 (98,37 %)

Celje, 28. 8. 2018

CETIS d.d.
Upravni odbor