

31. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.,

**ki bo 23. 10. 2020 ob 14.00 uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v
sejni sobi št. 608.**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu posloводства družbe), za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu posloводства družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu posloводства družbe).

UTEMELJITEV:

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja. Omenjene organe bodo na predlog posloводства izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki skladno z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določil upravni odbor kot sklicatelj skupščine.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznanijo, da je upravni odbor družbe 22. 9. 2020 sprejel sklep, da se zasedanje 31. skupščine družbe, sklicane za 23. 10. 2020 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

UTEMELJITEV:

Upravni odbor družbe je na osnovi 8.17. točke Statuta družbe 22. 9. 2020 sprejel sklep, da se bo zasedanje 31. skupščine družbe 23. 10. 2020 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej osnovi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 31. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 31. seje skupščine, ker to predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (avdiovizualni posnetek).

Skupščina družbe lahko skladno s Statutom družbe z navadno večino odloči tudi drugače, torej da se snemanje 31. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

3. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.

Predlog sklepa:

Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 18.9.2020 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 1075/20.

UTEMELJITEV:

Upravni odbor družbe predlaga, da skupščina poda soglasje k izčlenitvi dejavnosti komercialnega tiska iz prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o. Razlogi za izčlenitev so ekonomski, logistični in organizacijski, namreč dejavnost komercialnega tiska družbe CETIS d.d. je smiselno ločiti od preostalega dela podjetja CETIS d.d., zlasti dejavnosti varnostnih tiskovin. Z izčlenitvijo in hkratnim prenosom k družbi AMBA CO. d.o.o. bi se dejavnost komercialnega tiska prenesla v družbo AMBA CO. d.o.o., v kateri bi se dejavnost opravljala tudi naprej ob izkoriščanju skupnih sinergij z obstoječo dejavnostjo družbe AMBA CO. d.o.o..

S prenosom dejavnosti komercialnega tiska iz prenosne družbe na prevzemno družbo se bo dejavnost komercialnega tiska in fleksibilne embalaže skoncentrirala na enem pravnem subjektu, s čimer bo dosežena večja optimizacija poslovanja (boljša izkoriščenost sredstev ter virov sredstev, znižanje stroškov, brez podvajanja funkcij) ter hkrati večja preglednost poslovanja komercialne dejavnosti.

Na prevzemno družbo preide v skladu s Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu del premoženja družbe CETIS d.d., ki ga predstavlja dejavnosti komercialnega tiska, ter pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem. Kot dan obračuna izčlenitve s prevzemom je določen 30. 6. 2020 in od takrat dalje se štejejo dejanja prenosne družbe CETIS d.d. v zvezi s premoženjem, ki se izčleni in prenese na prevzemno družbo, opravljena za račun prevzemne družbe. Na prevzemno družbo se bodo prenesli tudi vsi delavci, ki so zaposleni pri prenosni družbi v okviru dejavnosti komercialnega tiska.

Prenosna družba CETIS d.d. bo po izčlenitvi še naprej obstajala. Prevzemna družba AMBA CO. d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prenosna družba v zvezi s prenesenim premoženjem oziroma dejavnostjo komercialnega tiska.

Z dnem vpisa izčlenitve s prevzemom v sodni register preide del premoženja prenosne družbe CETIS d.d., ki je določeno v 10. točki Pogodbe o izčlenitvi in prevzemno, ter pravice in obveznosti v zvezi z njim, na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o., kakor tudi tisto premoženje in obveznosti, ki jih prenosna družba pridobi po dnevu obračuna izčlenitve in se v skladu s to pogodbo prenese oziroma knjiži na prevzemno družbo.

Prenosna družba prenaša premoženje po knjigovodskih vrednostih, kot so izkazane v zaključnem poročilu prenosne družbe, sestavljenem po stanju na dan 30. 6. 2020.

Delničarjem prenosne družbe CETIS d.d. se zaradi izčlenitve s prevzemom ne zagotovijo nobene dodatne pravice, denarno doplačilo ali delež v Prenosni družbi, saj premoženjskopравни položaj delničarjev družbe CETIS d.d. ni bistveno spremenjen, upoštevajoč da preneseno premoženje ne bo več v neposredni lasti družbe CETIS d.d., temveč v neposredni lasti prevzemne družbe AMBA CO. d.o.o., katere edini družbenik je prenosna družba CETIS d.d. V skladu z desetim odstavkom 623. člena ZGD-1 se šteje, da je izčlenitev delitev, ki ohranja kapitalska razmerja. Posledično določitev menjalnega razmerja ni potrebna.

Preneseno premoženje prenosne družbe CETIS d.d. v celoti zamenja povišanje vrednosti naložbe prenosne družbe v prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o., in sicer za razliko med prenesenim premoženjem in prenesenimi obveznostmi.

Določitev ukrepov prevzemne družbe AMBA CO. d.o.o. za uresničitev pravic imetnikov posebnih pravic v skladu z 10. točko drugega odstavka 624. člena v povezavi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1 ni potrebna.

Upravni odbor prenosne družbe je dne, 22. 9. 2020 (t.j. 31 dni pred zasedanjem skupščine) registrskemu sodišču predložil Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu, ki jo je pregledal Upravni odbor prenosne družbe. Prevzemna družba nima nadzornega sveta, zato pregled po nadzornem svetu ni mogoč. Sestavljene in potrjene so bile tudi vse preostale zakonsko predpisane obveznosti in izvedeni potrebni postopki. S tem v zvezi so delničarjem na sedežu družbe na vpogled dani naslednji dokumenti:

- Pogodba o izčlenitvi in prevzemu z vsemi prilogami;
- Letna poročila prenosne in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta;
- Skupno poročilo poslovanja družb CETIS d.d. in AMBA CO. d.o.o.;
- Poročilo neodvisnega revizorja o reviziji delitve v postopku izčlenitve s prenosom na obstoječo družbo;
- Poročilo upravnega odbora prenosne družbe o pregledu nameravane izčlenitve s prevzemom.

Za izvedbo izčlenitve s prevzemom in njen vpis v sodni register je potrebno soglasje skupščine prenosne družbe. V skladu s 630. členom v zvezi s 585. členom ZGD-1 bo sklep o soglasju veljavno sprejet, če bo zanj na skupščini glasovalo najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dr. Peter Groznik,
predsednik Upravnega odbora družbe

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Poslovodstvo družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le v primeru, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Poslovodstvo bo v enakem roku in na enak način zagotovilo tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo poslovodstvo objavilo samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Poslovodstvo delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavilo v primeru, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanege osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljivte predloga poslovodstvo ne bo objavilo, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Poslovodstvo ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti

Poslovodstvo bo na skupščini delničarjem podalo zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo poslovodstvo podatke lahko podalo v skupnem odgovoru. Poslovodstvo bo podalo tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno poslovodstvo ne bo dolžno podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo poslovodstvo podalo vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, tako da poslovodstvo prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 19. 10. 2020 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 19. 10. 2020. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe in je brezplačno na voljo na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure. Če delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo za prijavo poslano po pošti. V ostalih primerih pa se lahko pooblastilo posreduje družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.gaber@cetis.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Skupščina je sklicana za 14.00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora