

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 29. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 5. julija 2019, 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 24. 5. 2019 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 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 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:

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

- 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2018, v višini 1.900.944 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 1.500.944 EUR ostane nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.

Družba CETIS d.d. bo izplačala dividende dne 30. 9. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 9. 2019.

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

PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 15,53 %.

- 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018.

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

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sprejeti sklep:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 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 %.

5. Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora

Sprejeti sklepi:

5.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Marku Moharju.

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

5.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Antonu Černiču.

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

5.3. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje dr. Peter Groznik, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.

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

5.4. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje mag. Radenko Mijatović, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 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.	156.798 (78,40 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Skupaj	196.740 (98,37 %)

Celje, 8. 7. 2019

CETIS d.d.
Upravni odbor