



Datum: 22.06.2021

## POROČILO O POTEKU

### 32. seje skupščine družbe CETIS d.d. ki je bila v ponedeljek, 21.06.2021 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.740	98,37
Poblaščenec zastopal na skupščini	30.557	15,53

Lastniški deleži v družbi CETIS d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,4740 %
- Kapitalska družba, d.d. 7,8 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Zvočno snemanje skupščine

**Sklep 2.1.** Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 18. 5. 2021 sprejel sklep, da se zasedanje 32. skupščine družbe, sklicane za 21. 6. 2021 ob 14.00 uri, zvočno snemas tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

Seznanitev

##### 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

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 5.726.945 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: **predlog ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog SDH in KAD**

**Nasprotni predlog SDH in KAD 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 dnevom izplačila.
- preostanek bilančnega dobička v višini 5.326.945 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5124172>

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

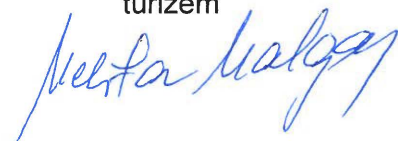
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Iman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04