



Datum: 01.07.2022

**POROČILO O POTEKU  
33. skupščine družbe CETIS d.d.  
ki je bila dne 30.06.2022 ob 14:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število delnic | %        |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      | 200.000        | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 196.740        | 98,3700  |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 30.557         | 15,5317  |

Lastniški deleži v družbi CETIS d.d.:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - SDH, d.d.               | (7,4740%) |
| - KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | (7,8045%) |

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 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.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**2.) Zvočno snemanje skupščine**

**Predlog sklepa 2.1**

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 25. 05. 2022 sprejel sklep, da se zasedanje 33. skupščine družbe, sklicane za 30. 6. 2022 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2021, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 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**

**Predlog sklepa 3.1-Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu SDH d. d.:**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763,00 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 5.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 29,50 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 90 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo

vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnev izplačila.

- preostanek bilančnega dobička v višini 1.239.763,00 EUR ostane nerazporejen.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**Predlog sklepa 3.2**

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**4.) Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.**

**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina odobri Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

|                          |              |            |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>PROTI</b> | ZA: 84,47% | PROTI: 15,53% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

**5.) Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021**

**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**6.) Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

**Predlog sklepa 6.1**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**7.) Imenovanje članov upravnega odbora**

**Predlog sklepa 7.1**

Za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, se imenuje štiri člane/ice, za člana/ico upravnega odbora, predstavnika/ce delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana/ico.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**Predlog sklepa 7.2**

Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Peter Groznik

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**Predlog sklepa 7.3**

Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Radenko Mijatović

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**Predlog sklepa 7.4**

Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.

|                          |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

**Predlog sklepa 7.5**

Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za članico upravnega odbora imenuje Tina Bačić.

|                          |              |            |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>PROTI</b> | ZA: 84,47% | PROTI: 15,53% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

## IZJAVA

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

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

Pripravil: Tomaž Babič

Slovenski državni holding d.d.  
Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem  
po pooblastilu  
Mitja Svoljšak

