



Datum: 30. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
34. skupščine družbe CETIS, d. d.
ki je bila 28. 6. 2023 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
Pooblaščenec 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 (po predlogu posloводства družbe), za preštevalca glasov se izvoli Mojca Pahor in Barbara Gaber (po predlogu posloводства družbe).

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 24. 05. 2023 sprejel sklep, da se zasedanje 34. skupščine družbe, sklicane za 28. 6. 2023 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2022, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2022 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

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 10.577.086,00 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 84,47%	PROTI: 15,53%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2022, v višini 10.577.086,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 5.900.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 29,50 EUR bruto na delnico in se izplača 27. 7. 2023 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 7. 2023 (presečni dan).

- Preostanek bilančnega dobička v višini 4.677.086,00 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: VZMD

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 4.1

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

