



Datum: 19. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
36. skupščine družbe CETIS, d. d.
ki je bila 18. 6. 2024 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	200.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	196.832	98,4160
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	30.557	15,2785

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 izvolita Mojca Pohar 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%
--------------------------	-----------	-------------

2.) Zvočno snemanje skupščine**Predlog sklepa 2.1**

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 9. 5. 2024 sprejel sklep, da se zasedanje 36. skupščine družbe, sklicane za 18. 6. 2024 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 Cetus, d. d. za poslovno leto 2023 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetus za poslovno leto 2023, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2023 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 na dan 31. 12. 2023 znaša 18.729.189 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 10.583.947 EUR.

Del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 in ki še ni bil razdeljen delničarjem, znaša 4.583.947 EUR in se uporabi za:

- znesek v višini 4.500.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 22,50 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 19. 8. 2024. Družba bo dne 20. 8. 2024 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

- preostanek bilančnega dobička v skupni višini 8.229.189 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 83.947 EUR in čistega bilančnega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

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

Ker je bil izglasovan nasprotni predlog, delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2023.

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

4.) Poročilo o prejemkih družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 4.1

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 2023.

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

5.) Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem

Predlog sklepa 5.1

Skupščina daje soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem z vsebino, ki je v prilogi k tej točki dnevnega reda.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 84,07%	PROTI: 15,93%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Predlog sklepa 5.2

Skupščina pooblašča predsednika upravnega odbora družbe dr. Petra Groznika, da v imenu družbe z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem podpiše pogodbo o zaposlitvi iz točke 5.1.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 84,07%	PROTI: 15,93%
--------------------------	--------------	------------	---------------

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/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

