



Datum: 11. 11. 2024

**POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe CETIS, d. d.
ki je bila 8. 11. 2024 ob 10:00 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 (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%	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 3. 10. 2024 sprejel sklep, da se zasedanje 37. skupščine družbe, sklicane za 8. 11. 2024 ob 10.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

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

3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2024, 2025, 2026 in 2027.

Predlog sklepa 3.1

Za revizorja družbe za poslovna leta 2024, 2025, 2026 in 2027 se imenuje: REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

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/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

