

Datum: 2.12.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, Celje, ki je bila dne 2.12.2013, ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 177.998 delnic, kar predstavlja 89 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%)	proti (%)	izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev seje skupščine in seznanitev z organi skupščine	ZA	100 %	0 %	
2. Obravnava posebnega revizorjevega poročila ter odločanje o vložitvi tožbe				
Nasprotni predlog delničarjev KAD, d.d. in SOD, d.d.:	ZA	27,64%	72,36%	
1. SKLEP Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča z dne 28.3.2012, ki se nanašajo na posle z delnicami izdajatelja HIT d.d. (HIT 2), se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe vložijo odškodninske tožbe				
Predlog nadzornega sveta družbe:	PROTI	72,36%	27,64%	
2. SKLEP Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča z dne 28.3.2012, se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe ne vlagajo odškodninske tožbe				

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1474426>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, Celje, ki je potekala dne 2.12.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Pripravila: Špela Kuhar



