



Datum: 17.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, Celje, ki je bila dne 14.6.2013, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 185953 delnic, kar predstavlja 92,98% 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. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Cetus za poslovno leto 2012 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetus za poslovno leto 2012 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh poročil za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in (2.1.) odločanje o uporabi bilančnega dobička ter (2.2.) podelitvi razrešnice organom vodenja in (2.3.) nadzora	2.1. PROTI, V PRIMERU SPREJEMA SKLEPA NAPOVEDATI IZPODBOJNO TOŽBO	73,54 %	26,46 %	(napovedana vložitev izpodbojne tožbe)
	2.2. PROTI	73,54 %	26,46 %	
	2.3. PROTI	73,54 %	26,46 %	
3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA	100 %	0 %	

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1361797>

IZJAVA**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih 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 14.6.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih 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

Pripravila: Špela Kuhar