



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 07.07.2014

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe CETIS, D.D., CELJE ki je bila v ponedeljek, 23.6.2014 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 187.312 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 93,66 % delnic z glasovalno pravico.

Pooblaščenka SDH, d. d. je na skupščini zastopala 14.948 (7,47%) delnic z glasovalno pravico delničarja SDH, d. d. in na podlagi Zakona o slovenskem državnem holdingu tudi 15.609 (7,80%) delnic z glasovalno pravico delničarja Kapitalske družbe, d. d.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sklep 1.1. Izvolijo se organi skupščine. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 21. skupščini delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d. d. za poslovno leto 2013 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2013 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2013, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sklep 2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

SDH glas.: PROTI	za: 73,26%	proti: 26.74%
-------------------------	------------	---------------

Delničar Kovinoplastika Lož d. d. je k sprejetemu sklepu napovedal izpodbojno tožbo.

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

SDH glas.: PROTI	za: 73,26%	proti: 26.74%
-------------------------	------------	---------------

Delničar Kovinoplastika Lož d. d. je k sprejetemu sklepu napovedal izpodbojno tožbo.

Nasprotni predlog 2.2.1. Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe. Skupščina družbe Cetis d. d. ne sprejme letnega poročila družbe Cetis d. d. za leto 2013 ter ne potrjuje poročila revizorja za leto 2013 in poročila nadzornega sveta za leto 2013.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Ker je letno poročilo na podlagi drugega odstavka 282. člena ZGD-1 nadzorni svet že potrdil, predsednik skupščine navedenega sklepa ni uvrstil v obravnavo. Iz tega razloga je bilo tudi glasovalno stališče SDH proti navedenemu predlogu.

3.) Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Sklep 3.1. Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi: 1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila; 2. pooblastilo velja za pridobitev največ 20.000 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe; 3. družba lahko pridobiva delnice po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 20 EUR in ne višja od 25 EUR; 4. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem trgu kapitala; 5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjim pogojem: - za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali - za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali - zaradi umika zaradi zmanjšanje osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. 6. cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene; 7. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

SDH glas.: **PROTI**

za: 73,26%

proti: 26.74%

4.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje: AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d. o. o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **PROTI**

za: 73,26%

proti: 26.74%

Delničar Kovinoplastika Lož d. d. je k sprejetemu sklepu napovedal izpodbojno tožbo.

Nasprotni predlog 4.1.1. Skupščina delničarjev za revizorja družbe za leto 2014 predlaga KPMG, Železna cesta 8, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za:

proti

O nasprotnem predlogu delničarja Kovinoplastika Lož d. d. skupščina ni glasovala, ker je bil sprejet predlog nadzornega sveta družbe.

5.) Vložitev odškodninske tožbe

Sklep 5.1. 1. Upravi družbe Cetus d.d. se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper organe vodenja in nadzora. Tožba se vloži zoper člane uprave Romana Žnidariča, Spodnja Korena 31, Zgornja Korena; mag. Radenko Mijatović, Vaška pot 6b, Ljubljana; Srečko Gorenjak, Zgornja Hudinja 31a, Celje in zoper člane nadzornega sveta: Marko Mohar, Trnovski pristan 22, Ljubljana; Anton Černič, Matena 8, Ig; Davor Vlahek, Suhadolčana ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče; Tina Bačić, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana; Suzana Ofentavšek, Slatina v Rožni dolini 10M, Šmartno v Rožni dolini; Primož Ošljak, Brodarjeva ulica 16, Celje. 2. Skupščina imenuje kot posebnega zastopnika odvetnika Tomaža Kocjana, Prešernova 25, Celje, da vloži tožbo v smislu 327. člena ZGD-1 v skladu s sklepom pod točko 1. 3. Posebnemu zastopniku se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper člane uprave Romana Žnidariča, Spodnja Korena 31, Zgornja Korena; mag. Radenko Mijatović, Vaška pot 6b, Ljubljana; Srečko Gorenjak, Zgornja Hudinja 31a, Celje in zoper člane nadzornega sveta: Marko Mohar, Trnovski pristan 22, Ljubljana; Anton Černič, Matena 8, Ig; Davor Vlahek, Suhadolčana ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče; Tina Bačić, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana; Suzana Ofentavšek, Slatina v Rožni dolini 10M, Šmartno v Rožni dolini; Primož Ošljak, Brodarjeva ulica 16, Celje.

SDH glas.: ZA	za: 26,74%	proti: 73.26%
----------------------	------------	---------------

Delničar Kovinoplastika Lož d .d. je predlagal še dodatno točko dnevnega reda in sicer, da skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja in sicer revizijsko družbo KPMG, Železna cesta 8, Ljubljana, da preveri izveden posel nakupa poslovnega deleža v družbi CETIS GRAF d .o. o., vendar je predsednik skupščine to zavrnil, ker dodatna točka dnevnega reda ni bila objavljena v skladu z veljavno zakonodajo.

Povezava na spletno stran AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1634587>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CETIS, D.D., CELJE ki je potekala dne 23.6.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.


Pripravila:

ŠPELA KUCHAR



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01

