

**33. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.,**

**ki bo 30. 6. 2022 ob 14.00 uri  
v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v  
sejni sobi št. 608.**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI**

## GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

#### **Predlog sklepa:**

Za predsednika skupščine se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu posloводства družbe), za preštevalca glasov se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu posloводства družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar \_\_\_\_\_ (po predlogu posloводства družbe).

#### **UTEMELJITEV:**

Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja. Omenjene organe bodo na predlog posloводства izvolili delničarji.

Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki skladno z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določil upravni odbor kot sklicatelj skupščine.

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznanijo, da je upravni odbor družbe 25. 05. 2022 sprejel sklep, da se zasedanje 33. skupščine družbe, sklicane za 30. 6. 2022 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

#### **UTEMELJITEV:**

Upravni odbor družbe je na osnovi 8.17. točke Statuta družbe 25. 05. 2022 sprejel sklep, da se bo zasedanje 33. skupščine družbe 30. 6. 2022 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej osnovi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 33. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 33. seje skupščine, ker to predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (avdiovizualni posnetek).

Skupščina družbe lahko skladno s Statutom družbe z navadno večino odloči tudi drugače, torej da se snemanje 33. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

- 3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2021, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 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 sklepov:**

- 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763,00 EUR, se uporabi za:
- Del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 90 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila.
  - Preostanek bilančnega dobička v višini 6.739.763,00 EUR ostane nerazporejen.
- 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

### **UTEMELJITEV:**

Skladno z 294. členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravnemu odboru. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora poslovodstvo skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila.

Upoštevajoč zgoraj navedeno se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2021 in poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Upravni odbor je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2021 potrdil na svoji seji 20. 4. 2022. Skladno z določbami ZGD-1 je upravni odbor pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenimi akti v okviru te točke dnevnega reda seznanila.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763 EUR. Upravni odbor predlaga, da se del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR uporabi za izplačilo dividend. Takšna dividenda je bila izplačana tudi v lanskem poslovnem letu. Dividenda tako znaša 2,00 EUR bruto na delnico. Upravni odbor predlaga, da se dividenda izplača v roku 90 dni po sprejetju sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila, kar je skladno s 1. alinejo 2. odstavka 27. člena Pravil LJSE. Preostanek bilančnega dobička v višini 6.739.763,00 EUR ostane nerazporejen.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb upravni odbor skupščini nadalje predlaga, da vsem članom upravnega odbora podeli razrešnico za poslovno leto 2021 in s tem potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021.

Funkcijo članov upravnega odbora so v poslovnem letu 2021 opravljali:

- dr. Peter Groznik, predsednik upravnega odbora in predstavnik delničarjev,
- Tina Bačić, predstavnica delničarjev, namestnica predsednika upravnega odbora,
- mag. Radenko Mijatović, predstavnik delničarjev, izvršni direktor upravnega odbora,
- Davor Vlahek, predstavnik delničarjev,
- Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev.

**Priloge k 3. točki dnevnega reda:**

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021 s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami (del letnega poročila) je dostopno na povezavi <https://www.cetisidentity.com/sl/novice/letno-porocilo-druzbe-cetis-d-d-in-skupine-cetis-za-poslovno-letno-2021-2022-04-28>

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

### **4. Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.**

#### **Predlog sklepa:**

4.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d..

#### **UTEMELJITEV:**

V skladu z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži skupščini v odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1. Družba izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidom glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Družba je skladno z omenjenimi zakonskimi pravili pripravila Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., katero je sprejel upravni odbor družbe dne 11. 8. 2021. Upravni odbor predlaga skupščini, da politiko odobri. Glasovanje o Politiki prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, se na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov.

#### ***Priloga k 4. točki dnevnega reda:***

Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS d.d.

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 5. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021

#### **Predlog sklepa:**

5.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021.

#### **UTEMELJITEV:**

294.b člen ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov.

Družba je v skladu z navedenim pripravila poročilo o prejemkih, ki ga je pregledal tudi revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloženo kot prilogo. Glasovanje o poročilu o prejemkih je posvetovalno, v poročilu za naslednje leto pa bo pojasnjeno, kako je bilo glasovanje upoštevano. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

#### ***Priloga k 5. točki dnevnega reda:***

Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## GRADIVO K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

#### **Predlog sklepa:**

6.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

#### **UTEMELJITEV:**

Upravni odbor skladno s predlogom revizijske komisije upravnega odbora za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 predlaga revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Revizijska komisija je na svoji 21. seji z dne 24. 05. 2022 pri izbiri predlaganega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 pridobljeno ponudbo revizijske družbe RESNI revizija in svetovanje d.o.o. upoštevala z vidika strokovnosti in finančne ugodnosti in na podlagi tega sprejela predlog, da upravni odbor skupščini predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Njihovi pooblaščen revizorji imajo večletne izkušnje z opravljanjem revizij v vseh panogah gospodarstva (proizvodnja, storitvene družbe, trgovske družbe, elektrodistribucija), in sicer tako v srednjih kot tudi velikih družbah in skupinah družb. Predlagana revizijska družba je za družbo opravila revizijo poslovnih let 2019, 2020 in 2021 in je svoje delo opravila strokovno. Revizijska družba za družbo ne opravlja svetovalnih storitev. Vse navedeno zagotavlja revizorjevo neodvisnost in nepristranskost.

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe



## GRADIVO K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 7. Imenovanje članov upravnega odbora

#### Predlog sklepov:

7.1. Za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, se imenuje štiri člane/ice, za člana/ico upravnega odbora, predstavnika/ce delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana/ico.

7.2. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Peter Groznik.

7.3. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Radenko Mijatović.

7.4. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.

7.5. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za članico upravnega odbora imenuje Tina Bačić.

#### UTEMELJITEV:

31. avgusta 2022 se izteče petletni mandat članom upravnega odbora družbe, ki so bili imenovani na 27. skupščini delničarjev dne 28. 8. 2017 oziroma na 29. skupščini delničarjev dne 5. 7. 2019. Skladno s točko 5.2. Statuta družbe upravni odbor družbe sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov, pri čemer število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju, število predstavnikov delavcev v upravnem odboru pa ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopoljenih treh dopoljenih članov upravnega odbora. Člani upravnega odbora se v skladu s točko 5.3. statuta družbe izvolijo za dobo petih (5) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

Upravni odbor predlaga skupščini, da upravni odbor tudi nadalje šteje pet članov, od katerih se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana. Vsi imenovani člani bodo mandat nastopili s 1. 9. 2022.

Upravni odbor družbe je na svoji 142. seji dne 25. 05. 2022 izbral predlagane kandidate upoštevajoč usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo. Vsi predlagani kandidati razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bodo lahko učinkovito in strokovno opravljali svojo funkcijo. Zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja družbe ter dejavnosti in trga, na katerih družba deluje, bodo lahko sprejemali kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe. Svoje dosedanje funkcije so predlagani kandidati opravljali vestno, profesionalno in učinkovito, z njihovim imenovanjem pa bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta dela, saj so vsi navedeni kandidati trenutno tudi člani upravnega odbora družbe – predstavniki delničarjev.

Peter Groznik je po izobrazbi doktor znanosti (Kelley School of Business, Indiana Univerza Bloomington, ZDA). Zaposlen je na delovnem mestu direktorja holdinške družbe MSIN d.o.o., ki predstavlja obvladujočo družbo v razmerju do družbe CETIS d.d., predsednik upravnega odbora družbe pa je od 10. 7. 2019 dalje. Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij ter s področja vodenja financ, računovodstva, kontrolinga kakor tudi s področja upravljanja premoženja in investicij ter svetovanja pri upravljanju podjetij.

Radenko Mijatović je po izobrazbi magister znanosti (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Zaposlen je na delovnem mestu direktorja holdinške družbe MSIN d.o.o., od 5. 7. 2019 je član upravnega odbora družbe, od 1. 5. 2020 dalje pa tudi izvršni direktor upravnega odbora. Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij ter s področja financ in managementa.

Davor Vlahek je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist (Univerza v Mariboru) in inženir elektronike (Univerza v Ljubljani), zaposlen pa je na delovnem mestu izvršnega direktorja za finance in kontroling v družbi MSIN d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja financ in kontrolinga, na katerem je deloval tudi v okviru zaposlitve v Aktivi Group in IBM. Član upravnega odbora družbe je od 1. 9. 2017 dalje, od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 je bil tudi izvršni direktor upravnega odbora.

Tina Bačić je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom in je zaposlena v družbi MSIN d.o.o. na delovnem mestu vodje pravne službe v poslovni skupini MSIN. Ima dolgoletne izkušnje s področja pravnih, kadrovskih in drugih korporativnih zadev, ki jih opravlja v poslovni skupini MSIN. Od 1. 9. 2017 dalje je članica upravnega odbora družbe, od tega je od 1. 5. 2020 dalje namestnica predsednika upravnega odbora.

Predstavitev kandidatov z navedenimi ustreznimi izkušnjami in trenutno zaposlitvijo ter ostali podatki, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (297a. člen ZGD-1), je podrobneje predstavljena v življenjepisih, ki so kot priloge sestavni del tega gradiva. Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni.

Na skupščini bodo predlagani kandidati za člane upravnega odbora v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljeni.

***Priloga k 7. točki dnevnega reda:***

- Življenjepis Peter Groznik;
- Življenjepis Radenko Mijatović;
- Življenjepis Davor Vlahek;
- Življenjepis Tina Bačić.

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora družbe

## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

### 1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

### 2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Poslovodstvo družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si) ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le v primeru, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Poslovodstvo bo v enakem roku in na enak način zagotovilo tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

### 3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo poslovodstvo objavilo samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si) ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Poslovodstvo delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavilo v primeru, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljivte predloga poslovodstvo ne bo objavilo, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Poslovodstvo ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

#### **4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti**

Poslovodstvo bo na skupščini delničarjem podalo zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo poslovodstvo podatke lahko podalo v skupnem odgovoru. Poslovodstvo bo podalo tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno poslovodstvo ne bo dolžno podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo poslovodstvo podalo vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

#### **5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, tako da poslovodstvo prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 26. 6. 2022 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 23. 6. 2022. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe in je brezplačno na voljo na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure. Če delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo za prijavo poslano po pošti. V ostalih primerih pa se lahko pooblastilo posreduje družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [barbara.gaber@cetis.si](mailto:barbara.gaber@cetis.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenice ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji so dolžni na skupščini upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.

Skupščina je sklicana za 14.00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Dr. Peter Groznik,  
predsednik upravnega odbora