

SKLEPI 31. SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, na osnovi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 31. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 23. oktobra 2020, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:**1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznanila, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznanila, da je upravni odbor družbe 22. 9. 2020 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči drugače.

3. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.

Sprejeti sklepi:

- 3.1.** Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 18.9.2020 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 1075/20.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenski državni holding, d.d.	14.948 (7,47 %)
MSIN d.o.o.	156.798 (78,40 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Skupaj	196.740 (98,37 %)

Celje, 26. 10. 2020

CETIS d.d.
Upravni odbor