

SKLEPI 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 33. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v četrtek, 30. junija 2022, 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, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, 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 25. 5. 2022 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči drugače.

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

Sprejeti sklepi:

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 5.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 29,50 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 1.239.763,00 EUR ostane nerazporejen.

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

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

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

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

Sprejeti sklep:

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 166.183 oddanih glasov oziroma 84,47 %.

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

Sprejeti sklep:

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

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

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

Sprejeti sklep:

- 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.

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

7. Imenovanje članov upravnega odbora

Sprejeti sklepi:

- 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 166.183 oddanih glasov oziroma 84,47 %.

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.	151.798 (75,90 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Radenko Mijatović	5.000 (2,50 %)
Skupaj	196.740 (98,37 %)

Celje, 30. 6. 2022

CETIS d.d.
Upravni odbor