

38. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.,

**ki bo 12. 6. 2025 ob 10.00 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.

Tina Bačić,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 6. 5. 2025 sprejel sklep, da se zasedanje 38. skupščine družbe, sklicane za 12. 6. 2025 ob 10.00 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 6. 5. 2025 sprejel sklep, da se bo zasedanje 38. skupščine družbe 12. 6. 2025 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 38. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 38. 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 38. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Tina Bačić,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

- 3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2024, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2024 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 družbe, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.430.904 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2024 v višini 15.200.854 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 8.230.050 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 v višini 83.947 EUR, ter del čistega dobička leta 2024 v višini 316.053 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 7. 2025. Družba bo dne 15. 7. 2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.
- Preostanek bilančnega dobička v skupni višini 23.030.904 EUR, ki izvira iz čistega bilančnega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička leta 2024 v višini 14.885.662 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2024.

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 2024 in poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2024 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 2024 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2024 potrdil na svoji seji 22. 4. 2025. 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 seznani.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2024 znaša 23.430.904 EUR. Upravni odbor predlaga, da se delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 7. 2025, izplača dividenda v višini 2,00 EUR bruto na delnico. Družba bo dne 15. 7. 2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD. Upravni odbor predlaga, da preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. Pri izplačilu dividend bo upravni odbor upošteval, da se čisti dobiček leta 2023 zaradi prejete državne pomoči pri subvencioniranju cen energentov ne sme izplačati, zato je predlagano, da se dividende izplačajo iz dela bilančnega dobička v višini 83.947 EUR, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 in ki še ni bil razdeljen delničarjem ter del čistega dobička leta 2024.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb upravni odbor skupščini nadalje predlaga, da vsem članom upravnega odbora podeli razrešnico za poslovno leto 2024 in s tem potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024.

Funkcijo članov upravnega odbora so v poslovnem letu 2024 opravljali:

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

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2024 s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2024 ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami (del letnega poročila) je dostopno na povezavi https://www.cetis.si/uploads/porocila/2025/revidirano_letno_porocilo_in_revidirano_konsolidirano_letno_porocilo_druzbe_cetis_za_poslovno_leto_2024_1.pdf

Tina Bačič,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

4. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024

Predlog posvetovalnega sklepa:

4.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024.

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 priloga. Glasovanje o poročilu o prejemkih je posvetovalno. 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.

294.a člen ZGD-1 določa, da družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Skupščina delničarjev je 30. 6. 2022 odobrila Politiko prejemkov družbe CETIS d.d. in v tem času ni prišlo do pomembnih sprememb, zaradi česar se na zasedanju te skupščine navedena politika ne predloži v odobritev.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih 2024

Tina Bačič,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

5. Imenovanje revizorja za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti

Predlog sklepov:

5.1. Za revizorja družbe za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje: REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

5.2. Za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovno leto 2024 se odobri imenovanje družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Skladno s 57. členom ZGD-1 mora letna poročila velikih družb pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje, pri čemer revizor poleg revidiranja računovodskega poročila, pregleda poslovnega poročila in ostalih pregledov pregleda tudi poročilo o trajnostnosti, kadar ga je družba dolžna pripraviti v skladu s 70.c ali 70.č členom ZGD-1. Družba CETIS d.d. je dolžna pripraviti poročilo o trajnostnosti.

Družba CETIS d.d. je revizorja računovodskih izkazov že imenovala na svoji 37. skupščini dne 8.11.2024, in sicer revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica. Po seji skupščine je dne 18.12.2024 začela veljati novela ZGD-1M, skladno s katero je družba CETIS d.d. postala zavezana, da kot velika in javna gospodarska družba že za poslovno leto 2024 pripravi tudi poročilo o trajnostnosti. Iz zakona izhaja, da se revizija poročila o trajnostnosti šteje za sestavni del revizorjevega pregleda letnega poročila, zato lahko imenovani revizor pregleda in poda zagotovilo tudi glede poročila o trajnostnosti.

Ne glede na to pa v izogib kakršnimkoli dvomom predlagamo, da se za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 tudi za pregled poročila o trajnostnosti in dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti posebej imenuje revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

Revizijska komisija in upravni odbor sta obravnavala pridobljeno ponudbo revizijske družbe REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica in na predlog revizijske komisije upravnega odbora je upravni odbor sklenil skupščini predlagati, da za pregled poročila o trajnostnosti in dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti imenuje revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

Reference revizijske družbe so bile delničarjem že predstavljene na 37. seji skupščine in upravni odbor ocenjuje, da so ustrezne.

Revizijska družba REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o. je družbo CETIS d.d. obvestila, da zaradi tega, ker v času priprave izjave o trajnostnosti za leto 2024 še ni imela ustrezne licence, ni mogla podati omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za leto 2024, hkrati pa je skladno s sedmim odstavkom 47. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2) predlagala, da se za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za leto 2024 sklene pogodba z revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Revizijska komisija in upravni odbor sta odobrila izbiro omenjene revizijske družbe za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za leto 2024, predlagala pa sta tudi, da se v naknadno odobritev predloži še skupščini delničarjev.

Tina Bačić,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

GRADIVO K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

6. Sprememba statuta družbe glede dejavnosti

Predlog sklepa:

6.1. Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»2.1. Dejavnost družbe je:

13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.200 Tkanje tekstilij
13.300 Dodelava tekstilij
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja tekstilij, d.n.
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
17.110 Proizvodnja vlaknin
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220 Proizvodnja gospodinjstkih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.240 Proizvodnja tapet
17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
22.120 Proizvodnja drugih gumenih izdelkov
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
22.220 Proizvodnja plastične embalaže
22.230 Proizvodnja plastičnih vrat in oken
22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.450 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.
24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov
24.310 Hladno vlečenje profilov
24.320 Hladno valjanje traku
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
24.340 Hladno vlečenje žice
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken

25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija
 25.520 Toplotna obdelava kovin
 25.530 Mehanska obdelava kovin
 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
 26.520 Proizvodnja ur
 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme
 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
 27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjstevskih naprav
 27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjstevskih naprav
 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
 28.210 Proizvodnja peči in trajnih gospodinjstevskih naprav za ogrevanje
 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
 28.250 Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva
 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
 28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gume
 28.990 Proizvodnja drugih strojev za druge posebne namene, d.n.
 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
 32.400 Proizvodnja iger in igrač
 32.990 Drugje predelovalne dejavnosti, d.n.
 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
 33.160 Popravila in vzdrževanje civilnih zračnih in vesoljskih plovil
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
 33.190 Popravila drugih naprav
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 35.130 Prenos električne energije
 35.140 Distribucija električne energije
 35.150 Trgovanje z električno energijo
 35.160 Shranjevanje Električne energije

35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 42.110 Gradnja cest in avtocest
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 42.130 Gradnja mostov in predorov
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 42.910 Gradnja vodnih objektov
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
 43.110 Rušenje objektov
 43.120 Zemeljska pripravljala dela
 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
 43.210 Elektroinštalacije
 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 43.350 Druga zaključna gradbena dela
 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.
 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.110 Trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
 47.610 Trgovina na drobno s knjigami
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 49.420 Selitvena dejavnost
 52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 52.240 Pretovarjanje
 52.250 Logistične storitve
 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
 56.111 Gostilne in restavracije
 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
 56.300 Strežba pijač
 58.110 Izdajanje knjig
 58.120 Izdajanje časopisov
 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 58.210 Izdajanje videoiger
 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 62.100 Računalniško programiranje
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
 63.920 Druge informacijske dejavnosti
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 69.109 Druge pravne dejavnosti
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
 74.130 Notranje oblikovanje
 74.200 Fotografska dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti

80. 012 Zasebno varovanje
 80.090 varovanje, d.n.
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.290 Drugo čiščenje
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.
 90.130 Drugo za umetniško ustvarjanje
 90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 91.120 Dejavnost arhivov
 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, d.n.
 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
 95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav ter opreme za dom in vrt
 96.999 Druge nerazvrščene osebne storitve.«

Ta sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

UTEMELJITEV:

Upravni odbor družbe predlaga, da se dejavnosti družbe, ki so določene v točki 2.1. veljavnega Statuta, uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki je v veljavi od 1. 1. 2025. Dejavnosti se vsebinsko sicer ne spreminjajo, nekoliko dopolnjene so le dejavnosti glede proizvodnje, distribucije in trgovanja z električno energijo.

V skladu s prvim odstavkom 332. člena ZGD-1 je sprememba Statuta potrebno prijaviti za vpis v register. Prijavi se priloži prečiščeno besedilo Statuta, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Statuta ujemajo s sklepom o spremembi Statuta. Sprememba Statuta je skladno s tretjim odstavkom 332. člena ZGD-1 veljavna, ko je ta vpisana v sodni register.

Priloga k 6. točki dnevnega reda:

besedilo Statuta CETIS d.d. z vidnimi popravki

Tina Bačić,
 Namestnica predsednika
 upravnega odbora družbe

GRADIVO K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

7. Imenovanje člana upravnega odbora

Predlog sklepa:

7.1. Z dnem 13. 6. 2025 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Anton Černič, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 31. 8. 2027.

UTEMELJITEV:

Skupščina družbe se seznani, da je upravni odbor dne 29. 4. 2025 prejel odstopno izjavo predsednika in člana upravnega odbora dr. Petra Groznika o odstopu s funkcije predsednika in člana upravnega odbora družbe. Odstopna izjava učinkuje s 1. 5. 2025, kar pomeni, da mu je s tem dnem prenehal mandat člana upravnega odbora.

Skladno s točko 5.2. Statuta družbe upravni odbor 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 dopolnjenih članov upravnega odbora. Člani upravnega odbora se v skladu s točko 5.3. predlaganega spremenjenega Statuta družbe izvolijo za dobo petih (5) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. Skladno s točko 5.4. Statuta družbe se v primeru odstopa posameznega člana upravnega odbora trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora, kar je v tem primeru do 31. 8. 2027.

Upravni odbor se je na svoji seji dne 6. 5. 2025 seznanil z odstopno izjavo dr. Petra Groznika, ki učinkuje s 1. 5. 2025. Hkrati je upravni odbor za kandidata za člana upravnega odbora izbral Antona Černiča. Upravni odbor je pri tem izhajal iz usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo.

Anton Černič je ekonomski tehnik in ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja financ in računovodstva, kot je razvidno iz priloženega življenjepisa. Navedeno je bistveno za potrditev njegove strokovne usposobljenosti in razumevanja področja vodenja in upravljanja, ekonomike, finančnega in strateškega načrtovanja poslovanja gospodarskih družb, opravil je tudi ustrezno usposabljanje za člana nadzornih svetov in/ali članov upravnih odborov družb. Trenutno je zaposlen na delovnem mestu direktorja družbe Altima Storitve d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s poslovnim svetovanjem in računovodskimi opravili. Z imenovanjem Antona Černiča bo zagotovljena tudi kontinuiteta dela, saj je Anton Černič že bil član upravnega odbora družbe, sicer pa je že več let tudi član revizijske komisije upravnega odbora.

Predstavitev kandidata 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 življenjepisu, ki je kot priloga sestavni del tega gradiva. Predlagani kandidat izpolnjuje zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njegove pristranskosti, ni.

Na skupščini bo predlagani kandidat za člana upravnega odbora v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljen.

Po imenovanju novega člana upravnega odbora bo skladno s prvo alinejo prvega odstavka 254.c člena ZGD-1 tudi nadalje zagotovljena 40-odstotna zastopanost manj zastopanega spola med člani upravnega odbora.

Tina Bačić,
Namestnica predsednika
upravnega odbora družbe

Prilog k 7. točki dnevnega reda: Življenjepis Anton Černič

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. Zahtevo morajo poslati 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 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 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.

Utemeljitev 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 obveščenosti

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

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred sejo skupščine, to je na dan 5. 6. 2025 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščenju pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tako da družba prijavo prejme do konca dne 8. 6. 2025. 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, razen v obliki prijave na skupščino s posredovanjem KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., in sicer bodo upoštevana standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

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 pooblaščenju 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, 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.

Posredniki, imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost, smejo uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki jim ne pripadajo, le, če so za to pisno pooblaščen s strani delničarja. Družbi morajo predložiti pooblastilo in ga pri njej shraniti tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235.č člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

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.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Tina Bačić,
Namestnica predsednika upravnega odbora