

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklepa upravnega odbora družbe z dne 6. 5. 2025 in točke 8.7. Statuta družbe, upravni odbor družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje

**38. skupščino 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.**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Predlog sklepa št. 1:

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).

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.

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.

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.

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.

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 gospodinskih, 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 gospodinskih naprav*
 27.520 *Proizvodnja neelektričnih gospodinskih 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 gospodinskih 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 tobakno 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 igrac*
 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 pripravljalna 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 gospodinskih naprav ter opreme za dom in vrt
 96.999 Drugje nerazvrščene osebne storitve.«

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

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.

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Vse predlagane sklepe predlaga upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 37. seji skupščine delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

III. UDELEŽBA 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., Ljubljana, 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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe www.cetis.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi 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 družbi posreduje 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 zakonitega zastopnika in žig pravne osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico, da preveri identiteto delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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.

Osnovni kapital in število glasovalnih delnic

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 200.000 delnic z glasovalno pravico. Družba nima lastnih delnic.

Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku na skupščini en glas.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe 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 in na spletni strani družbe www.cetis.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (www.seonet.ljse.si).

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti, so objavljene na spletni strani družbe www.cetis.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje 7 dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Poslovodstvo družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavilo tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov barbara.gaber@cetis.si ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter 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 zakonitega 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 avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (tč. 8.2.) se poziva vse večje delničarje in druge institucionalne vlagatelje, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi CETIS d.d.

**Upravni odbor
CETIS d.d.**