

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), sklepa upravnega odbora družbe z dne 24. 5. 2019 in Statuta družbe, upravni odbor družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje

**29. skupščino družbe CETIS d.d.,
ki bo 5. 7. 2019, ob 14.00 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 dne 24. 5. 2019 sprejel sklep, da se zasedanje 29. skupščine družbe, sklicane za dne 5. 7. 2019 ob 14.00 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 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 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, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.900.944 EUR, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa št. 4:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

5. Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 5:

5.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Marku Moharju.

5.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Antonu Černiču.

5.3. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Peter Groznik, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.

5.4. Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Radenko Mijatović, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Vse predlagane sklepe predlaga upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 28. 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 četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 1. 7. 2019 (presečni dan). Pravico 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, to je do konca dne 1. 7. 2019. 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.

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 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 zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, v kolikor ga le – ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete 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.

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 lastnih delnic nima.

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

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 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 zahteve poslali družbi 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 poslani družbi 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 oziroma pečat 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 v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (tč. 6.2.) se poziva vse večje delničarje in institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi CETIS d.d.

**Upravni odbor
CETIS d.d.**