

**29. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE 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**

**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 tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določil upravni odbor kot sklicatelj skupščine.

Predsednik upravnega odbora družbe  
Marko Mohar

## GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 2. Zvočno snemanje skupščine

Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznanijo, 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.

#### **UTEMELJITEV:**

Upravni odbor družbe je na podlagi 8.17. točke Statuta družbe dne 24. 5. 2019 sprejel sklep, da se bo zasedanje 29. skupščine družbe dne 5. 7. 2019 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej podlagi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 29. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 29. 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 29. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Predsednik upravnega odbora družbe  
Marko Mohar

## GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

- 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 prejemki 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.

### **UTEMELJITEV:**

Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravnemu odboru. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi 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. Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

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 2018 in poročilo 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, skupščino pa bo poslovodstvo seznanilo tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018. 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 2018 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine CETIS za poslovno leto 2018 potrdil na svoji seji dne 26. 4. 2019. 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 seznanila.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 1.900.944 EUR. Upravni odbor predlaga, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, saj družba potrebuje sredstva za izpeljavo načrtovanih investicij.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb upravni odbor skupščini predlaga, da vsem članom upravnega odbora podeli razrešnico za poslovno leto 2018 in s tem potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2018.

Funkcijo članov upravnega odbora so v poslovnem letu 2018 opravljali:

Marko Mohar, predsednik upravnega odbora, predstavnik delničarjev  
Davor Vlahek, član upravnega odbora, predstavnik delničarjev  
Anton Černič, član upravnega odbora, predstavnik delničarjev  
Tina Bačić, izvršna direktorica upravnega odbora, predstavnica delničarjev  
Suzana Ofentavšek, članica upravnega odbora, predstavnica delavcev

### **Priloge k 3. točki dnevnega reda:**

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za

poslovno leto 2018 ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami (del letnega poročila) je dostopno na povezavi <https://www.cetis.si/sl/o-nas/za-vlagatelje/letna-porocila>.

Predsednik upravnega odbora družbe  
Marko Mohar

## GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 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.

#### **UTEMELJITEV:**

Upravni odbor skladno s predlogom revizijske komisije upravnega odbora za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2012 predlaga revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Revizijska komisija je na svoji 8. seji z dne 23. 5. 2019 pri izbiri predlaganega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 pridobljene ponudbe upoštevala z vidika strokovnosti in finančne ugodnosti. Na podlagi navedenega je revizijska komisija sprejela predlog, da upravni odbor skupščini predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Njihovi pooblaščenih revizorji imajo večletne izkušnje z opravljanjem revizij v vseh panogah gospodarstva (proizvodnja, storitvene družbe, trgovske družbe, elektrodistribucija), in sicer tako v srednjih kot tudi velikih družbah in skupinah družb. Predlagana revizijska družba je za družbo opravila revizijo poslovnih let 2016, 2017 in 2018. Revizijska družba za družbo ne opravlja svetovalnih storitev. Vse navedeno zagotavlja revizorjevo neodvisnost in nepristranskost.

Predsednik upravnega odbora družbe  
Marko Mohar

## GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

### 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.

#### UTEMELJITEV:

Zaradi podanih odstopnih izjav članov upravnega odbora Marka Moharja in Antona Černiča predlagamo skupščini imenovanje dveh novih članov upravnega odbora, predstavnikov delničarjev.

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 1. 9. 2022.

Upravni odbor je na svoji seji dne 24. 5. 2019 izbral predlagane kandidate upoštevajoč usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo. Oba predlagana kandidata razpolagata z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bosta lahko učinkovito in strokovno opravljata svojo funkcijo. Zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja družbe ter dejavnosti in trga, na katerih družba deluje, bosta lahko sprejemali kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe. Svoje dosedanje funkcije sta predlagana kandidata opravljala vestno, profesionalno in učinkovito. Z imenovanjem Radenka Mijatovića pa bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta dela, saj je bil do 1. 3. 2019 več let tudi izvršni direktor družbe oziroma pred tem član uprave družbe.

Peter Groznik je po izobrazbi doktor znanosti (Kelley School of Business, Indiana Univerza Bloomington, ZDA). Trenutno je zaposlen na delovnem mestu direktorja holdinške družbe MSIN d.o.o., ki predstavlja obvladujočo družbo v razmerju do družbe CETIS d.d. Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij ter s področja vodenja financ, računovodstva, kontrolinga kakor tudi s področja upravljanja premoženja in investicij ter svetovanja pri upravljanju podjetij.

Radenko Mijatović je po izobrazbi magister znanosti (Ekonomski fakulteta, Univerza v Ljubljani). Trenutno je zaposlen na delovnem mestu direktorja holdinške družbe MSIN d.o.o. Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij ter s področja financ in managementa.

Predstavitev kandidatov 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 življenjepisih, ki so kot priloge sestavni del tega gradiva. Oba predlagana kandidata izpolnjujeta zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni.

Na skupščini bosta predlagana kandidata za člana upravnega odbora v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljena.

Predsednik upravnega odbora družbe  
Marko Mohar

***Priloge k 5. točki dnevnega reda:***

- Življenjepis Radenko Mijatović,
- Življenjepis Peter Groznik.

## **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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Poslovodstvo družbe bo v skladu 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](mailto: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 oziroma pečat pravne osebe, če ga 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 obravnava na skupščini le, 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](mailto: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 oziroma pečat pravne osebe, če ga 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 utemeljivostjo 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.

Utemeljivte 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**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 1. 7. 2019 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 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 delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino 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.

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 pooblaščenca 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](mailto: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 oziroma pečat pravne osebe, če ga 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 preklicajo. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.

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 pooblaščenke 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 14:00 uro.

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Marko Mohar  
Predsednik upravnega odbora