

17. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

09.07.2011, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Aleša Šifrerja ter ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika.

UTEMELJITEV:

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Skladno z določbami ZGD-1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

Predsednik nadzornega sveta
Ljubo Peče

Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič

The image shows a blue ink signature written over the logo of Cetis d.d. The logo consists of a stylized blue sun-like symbol to the left of the word "cetis" in a bold, sans-serif font, with "d.d." in a smaller font to the right. The signature is a fluid, cursive script that starts below the logo and extends to the right.

- 2. Seznani tev skupščine z Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za poslovno leto 2011, seznani tev skupščine s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2011 ter seznani tev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.**

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetis za poslovno leto 2011 potrdil na svoji seji dne 24.04.2012. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z v sklepu omenjenima aktoma seznani.

Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznani ti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Predsednik nadzornega sveta
Ljubo Peče

Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič



3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Cetis d.d. v poslovnem letu 2011 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2011.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Cetis d.d. v poslovnem letu 2011 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2011.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR. Uprava družbe je glede na velikost zneska in strukturo virov predlagala, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v celoti razporedi kot preneseni dobiček, nadzorni svet pa je omenjeni predlog uprave sprejel.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet družbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

Predsednik nadzornega sveta
Ljubo Peče

Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič



The image shows the logo of Cetis d.d., which consists of a stylized blue sun-like icon with rays, followed by the word "cetis" in a bold, lowercase sans-serif font, and "d.d." in a smaller font to the right. Below the logo is a large, fluid, handwritten signature in blue ink.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 skupščina delničarjev imenuje: ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 predlaga revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o..

Iz njihove predstavitve:

»Že od leta 2000 smo člani JP, s čimer smo povečali prepoznavnost na vse celine sveta razen Avstralije. V letu 2006 smo poglobili naše sodelovanje z JPA, kar predstavlja kratico za Jacques Potdevin&Associates. Dogovorili smo se, da predstavljamo interese JPA tudi na drugih trgih nekdanje Jugoslavije. Tako imamo v Beogradu že lastno podjetje, preko katerega opravljamo enake storitve kot v Sloveniji (revizija, ocenjevanje vrednosti, davčno svetovanje, računovodenje in druga svetovanja).

JPA International predstavlja mrežo (pretežno) srednje velikih neodvisnih revizijskih in svetovalnih družb, ki ima sedež v Parizu in je nastala leta 1988, ko se je vanjo včlanilo sedem družb iz štirih držav; vse do danes je število članic mreže naraslo na stotrideset družb, ki delujejo v štiridesetih državah. Predsednik in »gonilna sila« JPA International je g. Jacques Potdevin, ki je izredno aktiven v francoskih in evropskih strokovnih združenjih ter organih.

Razvejanost mreže JPA International je zelo velika, saj najdemo članice -poleg Evrope -na vseh celinah (razen v Avstraliji), med državami pa naj posebej omenimo: Mehiko, Venezuelo, Brazilijo, Bolivijo, Kubo, ZDA, Kitajsko, Japonsko, Rusijo, Kazahstan, Libanon, Indijo, Tunizijo in Monaco.

Naše reference in reference naših kadrov:

Revizijska ekipa pri reviziji posamezne družbe je običajno sestavljena iz pooblaščenega revizorja, vodja revizijske skupine in člana v revizijski skupini. Število članov v revizijski skupini je odvisno od velikosti revidirane družbe. Odgovorni revizor je lahko hkrati tudi vodja revizijske skupine. Delujoči odgovorni revizorji z veljavno licenco za delo v naši družbi so naslednji:

Dr. Branko Mayr, pooblaščen revizor, pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, državni notranji revizor, stalni sodni izvedenec za več ekonomskih področij:

Že več kot 15 let deluje v revizijski družbi Abecedi d.o.o., ki jo je kot ustanovitelj kasneje združil v sedanjo družbo Abc revizija d.o.o.. V vlogi pooblaščenega revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij in davčnega svetovalca je sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, reorganiziranju več kot 400 slovenskih podjetij, med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrotrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske Železarne, HIT Nova Gorica, itd. Bil je in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. V zvezi ekonomistov Slovenije deluje kot član v njenem predsedstvu. Na Visoki šoli za podjetništvo je nosilec in predavatelj več strokovnih vsebin, trenutno opravlja tudi naloge dekana šole. Poleg tega je bi in je nosilec oziroma

predavatelj računovodskih-finančnih vsebin še Visoki šoli za podjetništvo (je nosilec predmetov "Računovodstvo in kontroling za podjetnike", "Vrednotenje in prestrukturiranje podjetij" in "Davki v podjetju", na specialističnem programu pa "Ekonomika poslovanja" in "Davki v mednarodnem okolju", na magistrskem programu pa predmeta »Poslovodno računovodstvo«, Visoki poslovni šoli v Mariboru (predmeta »računovodstvo« in »poslovne finance«) in drugod. Pogosto predava strokovne vsebine na različnih strokovnih seminarjih in konferencah.

Dr. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 150 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacije, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo, itd.)

Mag. Darinka Kamenšek, pooblaščen revizorka, državna notranja revizorka

Ima desetletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d.o.o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščen revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije.

Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Zraven tega predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in različnih strokovnih seminarjih.

Katarina Kolarič, pooblaščen revizorka, državna notranja revizorka

Ima desetletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Valuti d.o.o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2003 naprej je pooblaščen revizorka z veljavno licenco za delo. Zraven tega je nosilka strokovnih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo.

Natalija Pestiček Bohorc, pooblaščen revizorka, državna notranja revizorka

Ima desetletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v ITEO revizija d.o.o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2004 naprej je pooblaščen revizorka z veljavno licenco za delo. Ima tudi licenco notranjega revizorja.

Boštjan Šink, pooblaščen revizor, državni notranji revizor

Ima dolgoletne izkušnje v reviziji in računovodstvu. Naši družbi se je pridružil leta 2005, pred tem pa je dolgo sodeloval kot naš pogodbeni svetovalec. Ima bogate izkušnje iz gospodarstva.

Revizorji z veljavno licenco za delo so:

Albina Hojski Ilijevec

Simona Valenko

Darinka Meško

Vid Plohl«

Predsednik nadzornega sveta

Ljubo Peče