

18. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

12.03.2013, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Predlog delničarja družbe Cetis d.d. (v nadaljevanju: družba), in sicer družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju Gorenjski tisk, d.d):

1.1 Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1.2 Skupščina izvoli 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. Predlagatelj sklepa iz točke 1.1 je delničar družbe, in sicer družba Gorenjski tisk, d.d., predlagatelj sklepa iz točke 1.2 pa sta uprava in nadzorni svet družbe.

Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer sta bila preštevalca glasov že na zadnji skupščini in imata potrebne izkušnje za opravljanje predmetne funkcije.

Predsednik nadzornega sveta
Ljubo Peče

Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič

2. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog delničarja družbe Cetis d.d. (v nadaljevanju: družba), in sicer družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju Gorenjski tisk, d.d):

2.1. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Marko Mohar, Trnovski pristan 22, 1000 Ljubljana.

2.2. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Tone Černič, Matena 8, 1292 Ig.

2.3. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Davor Vlahek, Suhadolčanova ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.

2.4. Za novo članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z dnem skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Tina Bačič, Ulica Gubčeve brigade 66, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga delničarja za člana nadzornega sicer ni potrebno utemeljiti.

Glede na javno objavo na SEOnet-u Ljubljanske borze dne 30.01.2013 so vsi štirje obstoječi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev, podali odstopno izjavo, ki pa bo začela učinkovati z dnem zasedanja prve skupščine delničarjev družbe, ki bo odločala o imenovanjih novih članov. Skladno z navedenim je potrebno sklicati skupščino delničarjev, na kateri bodo odstopljeni člani odpoklicani in imenovani novi člani nadzornega sveta, ki bodo zastopali interese večine delničarjev družbe.

Predlagatelj predlaga štiri nove člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, in za katere verjame, da bodo kot neodvisni strokovnjaki z večletnimi izkušnjami ter poslovno-ekonomsko prakso posle družbe nadzorovali z vidika varstva interesov družbe in tako ne samo zadostili skrbnemu nadzoru finančnega in pravnega poslovanja družbe, pač pa tudi okrepili strateško usmeritev njenega poslovanja. Predlagani novi kandidati za člane nadzornega sveta razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami, na podlagi katerih bodo lahko uspešno opravljali svojo funkcijo in sprejemali odločitve s ciljem izkoriščanja bistvenih potencialov družbe. Poleg tega pa vsi kandidati izpolnjujejo vse zakonske pogoje za imenovanje in so podali soglasje k imenovanju, ki je priloga temu predlogu. Mandat novo imenovanih članov bo trajal štiri leta, skladno s točko 6.4 Statuta družbe.

Predlagatelj v podkrepitev svojih navedb prilaga predstavitev oziroma življenjepis vseh predlaganih kandidatov. Predsednik skupščine na skupščini predstavi predlagane kandidate za člane nadzornega sveta v skladu z določbo drugega odstavka 274. Člena ZGD-1.

Predsednik nadzornega sveta
Ljubo Peče

Predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič