

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklepa upravnega odbora družbe z dne 9. 5. 2024 in točke 8.7. Statuta družbe, upravni odbor družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje

**36. skupščino družbe CETIS d.d.,
ki bo 18. 6. 2024 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 9. 5. 2024 sprejel sklep, da se zasedanje 36. skupščine družbe, sklicane za 18. 6. 2024 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 2023 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2023, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2023 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, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 18.729.189 EUR, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2023.

4. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023.

5. Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem

Predlog sklepa:

5.1. Skupščina daje soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem z vsebino, ki je v prilogi k tej točki dnevnega reda.

5.2. Skupščina pooblašča predsednika upravnega odbora družbe dr. Petra Groznika, da v imenu družbe z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem podpiše pogodbo o zaposlitvi iz točke 5.1.

II. PREDLAGATELJI SKLEPOV

Vse predlagane sklepe predlaga upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 33. 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 11. 6. 2024 (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 pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tako da družba prijavo prejme do konca dne 14. 6. 2024. 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. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev, razen v obliki prijave na skupščino s posredovanjem KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o., in sicer bodo upoštrevana 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 pooblaščenca 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 pooblašteni 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 obveščeniosti, 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi CETIS d.d.

**Upravni odbor
CETIS d.d.**