

36. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE 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.**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

posred

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

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

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 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.

UTEMELJITEV:

Upravni odbor družbe je na osnovi 8.17. točke Statuta družbe 9. 5. 2024 sprejel sklep, da se bo zasedanje 36. skupščine družbe 18. 6. 2024 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej osnovi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 36. seje skupščine. Upravni odbor je sprejel sklep o zvočnem snemanju 36. 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 36. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

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.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravnemu odboru. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici 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.

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 2023 in poročilo 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. 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 2023 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2023 potrdil na svoji seji 23. 4. 2024. 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. 2023 znaša 18.729.189 EUR. Upravni odbor predlaga, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, saj družba potrebuje sredstva za izpeljavo številnih načrtovanih investicij. CETIS d.d. je tudi zaprosil in pridobil državno pomoč pri subvencioniranju cen energentov, zaradi česar izplačilo dividend za leto 2023 ni dovoljeno.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb upravni odbor skupščini nadalje predlaga, da vsem članom upravnega odbora podeli razrešnico za poslovno leto 2023 in s tem potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023.

Funkcijo članov upravnega odbora so v poslovnem letu 2023 opravljali:

- dr. Peter Groznik, predsednik upravnega odbora in predstavnik delničarjev,
- Tina Bačić, predstavnica delničarjev, namestnica predsednika upravnega odbora,
- mag. Radenko Mijatović, predstavnik delničarjev, izvršni direktor upravnega odbora,
- Davor Vlahek, predstavnik delničarjev,
- Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2023 s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2023 ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami (del letnega poročila) je dostopno na povezavi <https://www.cetis.si/sl/novice/letno-porocilo-druzbe-cetis-d-d-in-skupine-cetis-za-poslovno-leto-2023-2024-04-29>

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

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.

UTEMELJITEV:

294.b člen ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov.

Družba je v skladu z navedenim pripravila poročilo o prejemkih, ki ga je pregledal tudi revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloženo kot priloga. Glasovanje o poročilu o prejemkih je posvetovalno. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih 2023

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

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.

UTEMELJITEV:

Mag. Radenko Mijatović je bil na 33. skupščini delničarjev družbe CETIS d.d. dne 30. 6. 2022 imenovan za člana upravnega odbora za petletno mandatno obdobje, ki je pričelo teči s 1. 9. 2022. Upravni odbor družbe CETIS d.d. je na svoji 74. seji dne 30. 4. 2022 imenoval mag. Radenka Mijatovića za izvršnega direktorja družbe za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 5. 2020.

Mag. Radenko Mijatović je bil doslej za polovični delovni čas zaposlen v družbi CETIS d.d., za preostali delovni čas pa v hčerinski družbi CETIS FLEX d.o.o. Od 1. 9. 2024 nameravata družba in mag. Radenko Mijatović skleniti delovno razmerje za polni delovni čas v družbi CETIS d.d., njegovo delovno razmerje v družbi CETIS FLEX d.o.o. s tem v celoti preneha.

Drugi odstavek 262. člena ZGD-1 določa, da mora skupščina soglašati tudi s pogodbo, ki jo družba sklene z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član upravnega odbora. Glede na to se predlaga, da skupščina poda soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje funkcije izvršnega direktorja z vsebino, ki je v prilogi tega gradiva. Pogodba bi veljala od 1. 9. 2024 dalje do konca mandata. Pogodba o zaposlitvi je skladna s Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., ki jo je potrdila skupščina družbe na svoji 33. skupščini dne 30. 6. 2022.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

Pogodba o zaposlitvi z mag. Radenkom Mijatovićem

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora družbe

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. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 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 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 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le v primeru, 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 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 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 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 utemeljitvijo 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.

Utemeljitev 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 obveščенosti

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

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 pooblaščenju 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. Upošteevane 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 upoštevana 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, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju 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, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta

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 prekličejo. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.

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 pooblaščen 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 pooblaščenici 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 pooblaščenice 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.

Dr. Peter Groznik,
predsednik upravnega odbora