

SKLEPI 36. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE CETIS d.d.

Upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, na osnovi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 36. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v torek, 18. junija 2024, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pohar in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.832 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznanila, da je upravni odbor družbe 9. 5. 2024 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči 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

Sprejeti sklepi:

3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 18.729.189 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 10.583.947 EUR.

Del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 in ki še ni bil razdeljen delničarjem, znaša 4.583.947 EUR in se uporabi za:

- znesek v višini 4.500.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 22,50 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 19. 8. 2024. Družba bo dne 20. 8. 2024 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.
- preostanek bilančnega dobička v skupni višini 8.229.189 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 83.947 EUR in čistega bilančnega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.832 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.832 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

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

Sprejeti sklep:

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

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.832 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

5. Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem

Sprejeti sklepi:

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.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 161.275 oddanih glasov oziroma 84,07 %.

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.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 161.275 oddanih glasov oziroma 84,07 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenski državni holding, d.d.	14.948 (7,47 %)
MSIN d.o.o.	151.798 (75,90 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Radenko Mijatović	5.000 (2,50 %)
Jakob Finžgar	92 (0,046 %)
Skupaj	196.740 (98,54 %)

Celje, 18. 6. 2024

CETIS d.d.
Upravni odbor