

SKLEPI 38. 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 38. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v četrtek, 12. junija 2025, 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 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznani, da je upravni odbor družbe 6. 5. 2025 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 2024 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2024, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2024 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 družbe, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 23.430.904 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2024 v višini 15.200.854 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 8.230.050 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 9.600.000,00 EUR, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički ustvarjeni do vključno leta 2022 v višini 83.947 EUR, ter del čistega dobička leta 2024 v višini 9.516.053 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 48,00 EUR bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 14. 7. 2025. Družba bo dne 15. 7. 2025 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 13.830.904 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička leta 2024 v višini

5.685.662 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2024.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

4. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024

Sprejeti posvetovalni sklep:

4.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

5. Imenovanje revizorja za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti

Sprejeti sklepi:

5.1. Za revizorja družbe za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje: REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

5.2. Za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti za poslovno leto 2024 se odobri imenovanje družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

6. Sprememba statuta družbe glede dejavnosti

Sprejeti sklep:

6.1. Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»2.1. Dejavnost družbe je:

- 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
- 13.200 Tkanje tekstilij
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
- 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
- 13.990 Proizvodnja tekstilij, d.n.
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
- 17.110 Proizvodnja vlaknin
- 17.120 Proizvodnja papirja in kartona
- 17.210 Proizvodnja valovitega papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže
- 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 17.240 Proizvodnja tapet
- 17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
- 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
- 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
- 20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki
- 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
- 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
- 22.120 Proizvodnja drugih gumenih izdelkov
- 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
- 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
- 22.230 Proizvodnja plastičnih vrat in oken
- 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
- 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
- 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
- 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
- 23.450 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
- 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.
- 24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
- 24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov
- 24.310 Hladno vlečenje profilov
- 24.320 Hladno valjanje traku
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 24.340 Hladno vlečenje žice
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken
- 25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija
- 25.520 Toplotna obdelava kovin
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
- 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
- 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
- 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
- 26.520 Proizvodnja ur
- 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
- 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme
- 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
- 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
- 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
- 27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
- 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
- 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
- 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
- 27.510 Proizvodnja električnih gospodinskih naprav
- 27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinskih naprav
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila

- 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
- 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
- 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
- 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
- 28.210 Proizvodnja peči in trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje
- 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
- 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
- 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
- 28.250 Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva
- 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
- 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- 28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
- 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
- 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
- 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
- 28.990 Proizvodnja drugih strojev za druge posebne namene, d.n.
- 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
- 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
- 32.400 Proizvodnja iger in igrač
- 32.990 Drugje predelovalne dejavnosti, d.n.
- 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
- 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
- 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
- 33.160 Popravila in vzdrževanje civilnih zračnih in vesoljskih plovil
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.130 Prenos električne energije
- 35.140 Distribucija električne energije
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 35.160 Shranjevanje Električne energije
- 35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest in avtocest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala dela
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
- 43.210 Elektroinštalacije
- 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.350 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.
- 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
- 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
- 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
- 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles

- 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
- 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
- 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
- 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
- 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
- 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.410 Cestni tovorni prevoz
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.250 Logistične storitve
- 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
- 56.111 Gostilne in restavracije
- 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje časopisov
- 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
- 58.210 Izdajanje videoiger
- 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
- 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 62.100 Računalniško programiranje

- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
- 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
- 63.920 Druge informacijske dejavnosti
- 64.210 Dejavnost holdingov
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 69.109 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
- 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
- 74.130 Notranje oblikovanje
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 80.012 Zasebno varovanje
- 80.090 Varovanje, d.n.
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Drugo čiščenje
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.100 Pisarniške dejavnosti
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
- 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
- 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.
- 90.130 Drugo za umetniško ustvarjanje
- 90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 91.120 Dejavnost arhivov
- 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, d.n.
95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav ter opreme za dom in vrt
96.999 Druge nerazvrščene osebne storitve.«

Ta sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.841 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

7. Imenovanje člana upravnega odbora

Sprejeti sklep:

7.1. Z dnem 13. 6. 2025 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Anton Černič, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 31. 8. 2027.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 166.284 oddanih glasov oziroma 84,48 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic	delež
Slovenski državni holding, d.d.	14.948	7,4740 %
MSIN d.o.o.	151.798	75,8990 %
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609	7,8045 %
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.386	4,6930 %
Radenko Mijatović	5.000	2,5000 %
Rok Robič	1	0,0005 %
Matic Rutar	99	0,0495 %
Skupaj glasovalnih delnic	196.841	98,54 %

Celje, 12. 6. 2025

CETIS d.d.
Upravni odbor