

SKLEPI 39. 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 39. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v sredo, 17. junija 2026, 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 notarka Manca Majcen Podgoršek iz Ljubljane.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.783 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznanila, da je upravni odbor družbe 14. 5. 2026 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 2025 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2025, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2025 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. 2025 znaša 27.477.204 in je sestavljen iz čistega dobička leta 2025 v višini 13.647.320 EUR in prenesenih dobičkov preteklih let v višini 13.829.884 EUR, se uporabi na naslednji način, in sicer:

- Del bilančnega dobička v višini 7.200.000,00 EUR, ki izvira iz prenesenega čistega dobička leta 2024 v višini 5.684.642 EUR ter dela čistega dobička leta 2025 v višini 1.515.358 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 36,00 bruto na delnico in se izplača tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 9. 7. 2026. Družba bo dne 10. 7. 2026 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 20.277.204 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička, ugotovljenega na dan

31.12.2025 v višini 12.131.962 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.783 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2025.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.783 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

4. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2025

Sprejeti sklep:

4.1. Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2025.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.783 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

5. Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Sprejeti sklep:

5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 166.226 oddanih glasov oziroma 84,47 %.

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 %
Mojca Majerle	41	0,0495 %
Skupaj glasovalnih delnic	196.783	98,39 %

Celje, 17. 6. 2026

CETIS d.d.
Upravni odbor