

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 21. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d., ki bo
dne 23.06.2014, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,
Čopova ulica 24, 3000 Celje**

- 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**
- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2013 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2013, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora**

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

2.1.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

Nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d.:

1.a Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

Skupščina družbe Cetis d.d. ne sprejme letnega poročila družbe Cetis d.d. za leto 2013 in ter ne potrjuje poročila revizorja za leto 2013 in poročila nadzornega sveta za leto 2013.

3. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 20.000 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
3. družba lahko pridobiva delnice po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 20 EUR in ne višja od 25 EUR;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjim pogojem:
 - za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali
 - zaradi umika zaradi zmanjšanje osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene;

7. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje: AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d.:

4.1 Skupščina delničarjev za revizorja družbe za leto 2014, predlaga KPMG, Železna cesta 8, Ljubljana.

5. Dodatna točka dnevnega reda na zahtevo delničarja Kovinoplastika Lož d.d.

Predlog sklepa delničarja Kovinoplastika Lož d.d.:

5.1 Upravi družbe Cetis d.d. se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper organe vodenja in nadzora. Tožba se vloži zoper člane uprave Romana Žnidariča; mag. Radenko Mijatović; Srečko Gorenjak in zoper člane nadzornega sveta: Marko Mohar; Anton Črnič; Davor Vlahek; Tina Bačič; Suzana Ofentavšek; Primož Ošljak.

5.2 Skupščina imenuje kot posebnega zastopnika odvetnika Tomaža Kocjana, Prešernova 25, Celje, da vloži tožbo v smislu 327. člena ZGD-1 v skladu s sklepom pod točko 6.1.

5.3 Posebnemu zastopniku se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper člane uprave: Romana Žnidariča; mag. Radenko Mijatović; Srečko Gorenjak in zoper člane nadzornega sveta: Marko Mohar; Anton Črnič; Davor Vlahek; Tina Bačič; Suzana Ofentavšek; Primož Ošljak.

CETIS d.d.