

Cetis d.d.
Upravi družbe
Čopova ulica 24
3000 Celje

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 15.609 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 7,80 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave), za preštevalca glasov se izvolita _____ (po predlogu uprave).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave).«

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Cetis, imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer naslednjih:

- vse posle z družbami iz skupine Zvon Ena Holding, skupine Zvon Dva Holding, Krekova družba, d.o.o., Cetis-Graf, d.d. in Kovinoplastika Lož, d.d.;
- posle, ki jih je skupina Cetis sklepala z delničarji in z njimi lastniško povezanimi družbami (pri slednjih velja omejitev lastniškega deleža v višini 20 %) ter zavarovanji teh poslov;
- posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja opcijskih pogodb ter zavarovanjih iz naslova teh pogodb;
- posle nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev družb pri katerih skupna vrednost transakcij v obdobju preverjanja presega 100.000 EUR ter zavarovanjih teh poslov;
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugih družb in njihovih zavarovanjih;
- posle sklepanja podaljševanja in unovčevanja terminskih pogodb ter zavarovanj iz naslova teh pogodb;
- posle dajanja posojil drugim družbam in zavarovanjih teh posojil (ter nadaljnjih aktivnostih v zvezi s temi posojili);

- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle danih jamstev in garancij danih s strani skupine Cetus v obdobju preverjanja.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Kapitalska družba, d. d. tako zahteva, da uprava družbe na dnevni red skupščine, katere sklic zahteva, uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda zahtevane skupščine.

Predlagateljica zahteva izvedbo posebne revizije vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

Predlagamo, da uprava družbe čim prej objavi sklic skupščine v skladu z določili ZGD-1, sicer bomo uveljavljali svoje korporacijske pravice, v skladu s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1, preko sodišča.

S spoštovanjem,

Kapitalska družba, d.d.

mag. Anja Stojin Štampar, članica uprave

Bachtiar Djalil, član uprave

V vednost:

- nadzorni svet družbe

Ljubljana, 29. 04. 2011