

**Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana**

**Slovenski državni holding, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana**

**CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.
Uprava
Čopova 24
Celje**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki jo zastopata predsednik uprave Bachtiar Djalil in članica uprave mag. Anja Stojin Štampar in Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik uprave Matej Pirc in član uprave Matej Runjak, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 23. redne skupščine delničarjev delniške družbe CETIS, d.d., grafične in dokumentacijske storitve, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 5. 6. 2015

7

I.

Slovenski državni holding, d. d., je imetnik 14.948 delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d. d. (v nadaljevanju: Cetus oz. družba) kar predstavlja 7,47 % osnovnega kapitala omenjene družbe, Kapitalska družba, d. d., pa je imetnica 15.609 delnic družbe, kar predstavlja 7,8 % osnovnega kapitala družbe. Skupaj sta Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba, d. d. (v nadaljevanju skupaj: predlagatelj) imetnika 30.557 delnic, kar predstavlja 15,27 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev naslednjih nasprotnih predlogov.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 23. redne skupščine družbe, in sicer k sklepu pod tč. 2.1., in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS, d. d. za poslovno leto 2014 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2014 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2014 in njuni potrditvi, informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlog sklepa:

»2.1. Bilančni dobiček družbe Cetus d. d., ki na dan 31. 12. 2014 znaša 150.782,63 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 150.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,75 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva dneva po skupščini. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa.
- preostanek bilančnega dobička v višini 782,63 EUR ostane nerazporejen.«

Obrazložitev:

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog in v njem predlagata, da se za izplačilo dividend nameni znesek bilančnega dobička in sicer 150.000 EUR, medtem ko se preostali bilančni dobiček v višini 782,63 EUR prenese v poslovno leto 2015 kot preneseni dobiček.

Predlagatelja namreč menita, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj za razdelitev med delničarje uporabi bilančni dobiček.

Izplačilo predlaganega zneska, ki se naj bi ga namenilo za izplačilo dividend delničarjem družbe, po mnenju predlagateljev ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti družbe.

Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

III.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 23. redne skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Predlog sklepa:

»Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje: Auditor, revizijska družba d. o. o., Ptuj, Murkova 4, Ptuj.«

Obrazložitev:

Predlagatelja menita, da je primerno, da revizijo opravi revizijska družba, ki bo zagotovila neodvisno in nepristransko revizijo računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja.

Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

IV.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 23. redne skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

4. Sprememba besedila statuta družbe Cetus

Predlog sklepa:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, vendar s spremembami, kot sledi:

Točka 6.10. Statuta družbe se spremeni, kot sledi:

»6.10. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50%

osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«

Obrazložitev:

Sklep, ki ga predlagata predlagatelja k 4. alineji točke 4.1 je v skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga iz decembra 2014, namenjenim družbam s kapitalsko naložbo države, kot je ta opredeljena v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014). Predlagatelja se strinjata z ostalimi predlogi sprememb besedila Statuta družbe (spremembo točke 5.1. Statuta v 1. alineji 4.1, dodatkom točk 5.6., 5.7. in 5.8. Statuta v 2. alineji 4.1, dodatkom 6.4.(a) Statuta v 3. alineji 4.1, spremembo točke 7.3. Statuta v 5. alineji 4.1, spremembo točke 7.4. Statuta v 6. alineji 4.1, spremembo 7.6. točke Statuta v 7. alineji 4.1 in 8. alinejo 4.1)

Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

predsednik uprave Bachtiar Djalil

članica uprave mag. Anja Strojini Štampar

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119 Ljubljana 01

Slovenski državni holding, d. d.

predsednik uprave Matej Pirc

član uprave Matej Runjak

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01