



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je bila dne 12.06.2025 ob 10:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
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	
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 400.000,00 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 316.053 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 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 23.030.904 EUR, ki izvira iz čistega bilančnega dobička leta 2023 v višini 8.145.242 EUR ter preostalega bilančnega dobička leta 2024 v višini 14.885.662 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.	ZA
3.2	3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2024	ZA
4	Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2024	ZA
5	Imenovanje revizorja za dajanje omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti	

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
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
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
6	Sprememba statuta družbe glede dejavnosti	ZA
7	Imenovanje člana upravnega odbora	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 98,42 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 12.06.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 12. 06. 2025

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.