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 17.06.2026 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 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	SEZNANITEV
3.1	Nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o. .	ZA
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2025.	ZA
4	Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2025	ZA
5	Politika prejemkov članov poslovodstva družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 98,39 % 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 17.06.2026, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 19.06.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

Ljubljana, 19. 06. 2026