

**SKLEPI 37. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE CETIS d.d.**

Upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, na osnovi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 37. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v petek, 8. novembra 2024, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

**Sprejeti sklepi skupščine:****1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita Mojca Pohar in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.*

**2. Zvočno snemanje skupščine**

Skupščina se je seznanila, da je upravni odbor družbe 3. 10. 2024 na osnovi točke 8.17. statuta sprejel sklep o zvočnem snemanju zasedanja, če skupščina ne odloči drugače.

**3. Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za poslovna leta 2024, 2025, 2026 in 2027**

Sprejeti sklep:

3.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2024, 2025, 2026 in 2027 se imenuje: REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica. *ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.832 oddanih glasov oziroma 100,00 %.*

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 196.740 oddanih glasov oziroma 100,00 %.*

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenski državni holding, d.d.	14.948 (7,47 %)
MSIN d.o.o.	151.798 (75,90 %)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	15.609 (7,80 %)
OPTIMUS NALOŽBE d.o.o.	9.385 (4,69 %)
Radenko Mijatović	5.000 (2,50 %)
<b>Skupaj</b>	<b>196.740 (98,37 %)</b>

Celje, 8. 11. 2024

CETIS d.d.  
Upravni odbor