



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 04.07.2019

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ki je bila v sredo, 03.07.2019 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.130.586	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.454.981	90,61
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	88,69

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d. :

- Republika Slovenija 79,5003 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,2964 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,51 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.  
Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar.  
Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.

SDH glas.: za

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2018; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje

SDH glas.: **seznanitev**

za: /

proti: /

**3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018 v višini 5.478.282,04 (petmilijonovštiristoosemisedemdesettisočdvestodvainosemdeset 04/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 (nič celih štirinajst) EUR na delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.9.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30.9.2019 (tridesetega septembra dvatisočdevetnajst).

SDH glas.: **za**

za: 98,37%

proti: 1,63%

**Sklep 3.2.** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **za**

za: 98,17%

proti: 1,83%

**4.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev**

**Sklep 4.1.** Skupščina ugotovi, da se bo dne 28.8.2019 iztekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev g. Skornšek Davidu.

Skupščina izvoli g. Skornška Davida za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 29.8.2019.

SDH glas.: **za**

za: 98,37%

proti: 1,63%

**5.) Razširitev dejavnost družbe in dopolnitev statuta družbe**

**Sklep 5.1.** Dejavnost družbe se razširi na

J58.11O Izdajanje knjig

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

**Sklep 5.2.** Statut družbe Elektro Ljubljana d.d.se v 3. členu dopolni tako, da se dodajo dejavnosti družbe

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 58.11O Izdajanje knjig.

SDH glas.: **za**

za: 98,37%

proti: 1,63%

**Nasprotni predlog 5.2.1.** Nasprotni predlog delničarjev DRUŠTVO MDS, KD Group d.d. In Adriatic Slovenika d.d.

Razširitev dejavnosti in dopolnitev statuta družbe. Dosedanji 11. člen statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d. se spremeni, in se nov spremenjen 11. člen v celoti glasi:

Predlog nasprotnega sklepa:

"Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah {Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS} (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d..

SDH glas.: **proti**

za: 11,31

proti: 88,69%

#### 6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021.

**Sklep 6.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **za**

za: 89,89%

proti: 10,11%

#### 7.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

(razširitev dnevnega reda DRUŠTV MDS, KD Group d.d. In Adriatic Slovenika d.d.)

**Sklep 7.1.** Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZG0-1po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana.

Družba ima v lasti že 29.700 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.886.328 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice."

SDH glas.: **proti**

za: 11,31%

proti: 88,69%

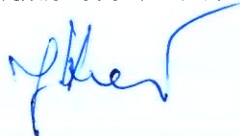
Zapisnik skupščine:

[https://www.ajpes.si/podjetje/ELEKTRO\\_LJUBLJANA\\_d.d.?enota=135818&EnotaStatus=1](https://www.ajpes.si/podjetje/ELEKTRO_LJUBLJANA_d.d.?enota=135818&EnotaStatus=1)

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike

