



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.12.2019

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d ki je bila v četrtek, 28.11.2019 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.273.475	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13.830.207	80,07
Pooblaščenec zastopal na skupščini	13.781.789	79,79

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO GORENJSKA, d.d :

- Republika Slovenija 79,4796 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,3063 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov:Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta

Sklep 2.1. Na podlagi vmesne bilance stanja po stanju na dan 31. 8. 2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 71.844.402,43 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 32.292.212,96 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 104.136.615,39 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 17.273.475 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EGKG).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

"Osnovni kapital družbe znaša 104.136.615,30 EUR (z besedo: stoštir milijone stošestintridesettisoč šeststopenajst evrov 30/100) in je razdeljen na 17.273.475 (sedemnanjst milijonov dvestotriin sedemdesettisoč štiristopenajstdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu."

Skupščina nadzorni svet družbe pooblašča, da po potrebi uskladi besedilo statuta z zgoraj navedenim sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sklep 3.1. Predlog uprave je:

1. Peti odstavek prvega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

"Družba lahko uporablja v poslovanju štampiljko z besedilom firme oz. z logotipom družbe."

2. Prvi odstavek 3. člena statuta družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 52.100 Skladiščenje
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.200 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za objavo čistopisa družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

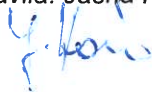
proti: 0%

:
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4528704>

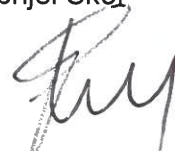
IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

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.
Predsednik uprave
Gabrijel Škof



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01