



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.06.2020

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d ki je bila v torek, 23.06.2020 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.273.475	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.721.051	85,22
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	82,29

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 notarska namestnica ga. Barbara Bajželj Štrukelj.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019, z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2019

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2019.

Predsednik uprave seznanil skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d. d. za leto 2019 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019.

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

SDH glas.: Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	za: /	proti: /
---	-------	----------

3.) Seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d. ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska 2019

Sklep 3.1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu.

Skupščina se seznanila s predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019.

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
-----------------------	-------	----------

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.418.286,50 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2020 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Sklep 4.2. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Sklep 4.3. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2019 do 31.12.2019 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Plačila za opravljanje funkcije članov NS v času razglasitve epidemije COVID - 19

Sklep 5.1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev se seznanila, da so se vsi člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij nadzornega sveta na predlog SDH s pisnimi izjavami odpovedali delu prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu v višini 30 %, in sicer za čas od 1. 3. 2020 do 31.5.2020 in potrjuje znižanje plačil v navedeni višini ter za navedeno obdobje.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022

Sklep 6.1. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sklep 7.1. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. z dne 28. 11. 2019 se dopolni tako, da se za 48. členom se doda nov člen, ki se glasi:

"48.a (oseminštirideseti a) člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo in glasujejo na skupščini samo s pomočjo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje pogoje:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine."

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za njegovo objavo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Nasprotni predlog 7.1.: g. Rajko Stankovič, t.j. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi:

»Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na namene iz 1. 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.«

SDH glas.: **PROTI**

za: 3,45%

proti: 96,55%

8.) Sprejem novega Poslovnika skupščine

Sklep 8.1. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je v skladu s 3. odstavkom 183. člena ZGD-1 sprejema Poslovnik o delu skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d. z naslednjo vsebino:

"POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D.D.

1.člen

S tem poslovnikom se ureja način dela in izvedba sej skupščine delniške družbe, pristojnosti prisotnih na skupščini in vse ostalo v zvezi z delom in odločanjem na skupščini.

Za primere delovanja skupščine, ki jih ta poslovnik ne ureja, se neposredno uporabljata statut družbe in zakoni, ki določajo delovanje gospodarskih družb (v nadaljevanju : področna zakonodaja).

2.člen

Vsi udeleženci skupščine ter druge osebe, ki so lahko prisotne na skupščini, so se na sejah dolžne ravnati v skladu s tem poslovnikom.

3.člen

Skupščino družbe predstavljajo vsi delničarji, ki so v skladu s področno zakonodajo vpisani v delniško knjigo družbe, ter izpolnjujejo vse pogoje za udeležbo in glasovanje na skupščini.

4.člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na sejah skupščine.

Ločimo:

-redno letno skupščino delniške družbe, na kateri se odloča najmanj o delitvi dobička in mora biti sklicana v roku, ki ga določa področna zakonodaja,

-izredno skupščino, na kateri se odloča v drugih zadevah iz pristojnosti skupščine delniške družbe.

Seje skupščine se v skladu s sklicem lahko izvedejo na dva načina:

- v prisotnosti delničarjev, praviloma na sedežu družbe (klasična skupščina),
- brez fizične prisotnosti delničarjev (elektronska skupščina).

Seje skupščin se označujejo v zaporedju od ustanovne skupščine družbe dalje, ne glede na vrsto seje.

5. člen

Skupščine niso javne.

Uradni jezik na skupščini je slovenščina. Tuji delničarji lahko na skupščini pri uveljavljanju svojih pravic uporabljajo svoj jezik, vendar morajo poskrbeti za neposreden prevod v slovenščino.

Na skupščini je prisotno poleg delničarjev, ki so pravočasno oddali prijavo v skladu s sklicem skupščine, še poslovodstvo, poleg tega so lahko prisotni tudi člani nadzornega sveta.

Na sejah je vedno prisoten notar, ki sestavi o poteku skupščine notarski zapisnik.

O prisotnosti ostalih na skupščini odloči skupščina z izvolitvijo predsednika skupščine in preštevalca glasov, pri posameznih točkah dnevnega reda pa predsednik skupščine, v skladu s tem poslovnikom.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se v skladu s statutom lahko udeležijo seje tudi na daljavo. Za takšno udeležbo jim družba ni dolžna zagotoviti ustrezne tehnične in programske opreme.

6. člen

Skupščina se začne v skladu s sklicem skupščine.

Odpre je poslovodstvo, ki uvodoma pove, kdaj je bila skupščina sklicana, kje je bil sklic objavljen, razglasi dnevni red, razglasi število vseh delnic z glasovalno pravico na skupščini ter prisotnost delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev na skupščini. Delničarje seznanja tudi z vsemi objavami in predlogi v zvezi s skupščino, podanimi po sklicu skupščine.

Nato skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.

Izvoljeni predsednik skupščine prevzame vodenje skupščine.

7. člen

Predsednik skupščine v nadaljevanju pri vsaki točki dnevnega reda najprej prebere besedilo iz sklica ter pove, kdo je predlagatelj točke. Nato povabi predlagatelja za predstavitev sklepa in delničarje k razpravi. Po končani razpravi se opravi glasovanje.

Na koncu vsake točke predsednik skupščine razglasi rezultate glasovanja.

Predsednik skupščine odloča o vseh vprašanjih, postavljenih na skupščini v zvezi z izvedbo seje skupščine.

Predsednik skupščine je pristojen za pravilen potek seje skupščine, zagotovitev enakih možnosti za razpravo vseh prisotnih delničarjev na skupščini, za vzpostavitev reda in miru na skupščini, odloča o morebitnih odmorih ali prekinitvah skupščine ter je edini pristojen za izvedbo vseh ukrepov, ki zagotavljajo nemoteno izvedbo skupščine.

8. člen

Preštevanje glasov poteka na skupščini elektronsko in ga zagotavlja usposobljeno tehnično osebje z uporabo tehnične opreme za varno izvedbo skupščine.

Preštevalec glasov je zadolžen za vnos prijav in pripravo baze podatkov za skupščino, pripravo in tehnično izvedbo skupščine s tabličnim glasovanjem ali z glasovanjem prek drugih medijev (elektronska skupščina), za registracijo prisotnih delničarjev na skupščini, za ugotavljanje in izpis sklepčnosti, za pripravo seznama prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini ter za izpis glasovanja za vsak predlog sklepa posebej.

Preštevalec glasov zagotavlja varen potek glasovanja tudi v primeru izvedbe elektronske skupščine. V takih primerih je zadolžen tudi za snemanje skupščine.

Poleg tega je preštevalec glasov zadolžen tudi za pripravo grafične podobe projekcije glasovanja na tablicah ali glasovanja na daljavo, za projekcijo na zaslonu predsedujočega skupščine ter za ostale tehnične zadeve v zvezi z izvedbo skupščine.

9.člen

Skupščina odloča samo o tistih točkah, ki so bile v skladu s sklicem in področno zakonodajo uvrščene na dnevni red, ki ga uvodoma razglasi uprava.

Glasovanje na skupščini poteka po zaključeni razpravi posamezne točke dnevnega reda.

Glasuje se tako, da se delničarji oziroma njihovi pooblaščenici izrečejo "ZA" ali "PROTI" predlaganemu sklepu.

Glasovanja se delničarji oziroma njihovi pooblaščenici lahko tudi vzdržijo.

10.člen

Zapisnik o izvedeni skupščini se vodi v notarski obliki in ga na koncu skupščine sprejmeta notar in predsednik skupščine.

Deli zapisnika, ki so zaupni ali predstavljajo poslovno skrivnost, se hranijo kot priloga in se jih javno ne objavlja.

Izvirnike zapisnika in samostojne sklepe skupščine z glasovanjem hrani notar, objavi jih uprava v skladu s področno zakonodajo.

11.člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejema lahko samo skupščina v pisni obliki.

Poslovodstvo je dolžno objaviti veljavni Poslovnik o delu skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d. na uradni spletni strani družbe, kjer so podatki za delničarje.

12.člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na skupščini.

Z dnem sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu skupščine delniške družbe, ki je bil sprejet na seji skupščine družbe dne 15. 7. 1998 in Spremembe in dopolnitve poslovnika, ki jih je skupščina sprejela na seji dne 8.8.2002. "

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4741146>

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.
LJUBLJANA 04

Slovenski državni holding d.d.

Venc̃eslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

