



Datum: 28.06.2022

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d
ki je bila dne 23.06.2022 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.272.090	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.736.918	85,3221
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.213.722	96,4498

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO GORENJSKA, d.d:

- SDH, d.d.	(0,3063%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,4796%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(2,5006%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljenega notarka ga. Marija Murnik iz Kranja oz. njena namestnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2021.

Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021.

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

3.) Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v skupini Elektro Gorenjska v letu 2021

Skupščina se seznani 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 2021.

Na skupščini je predsedujoči odprl glasovanje za seznanitev s predstavitvijo prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektro Gorenjska, ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 4.1

Nasprotni predlog

Del bilančnega dobička v znesku 1.381.878 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,08 EUR bruto na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.381.878 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 29.7.2022 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 28.7.2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,44%	PROTI: 1,56%
Komentar: KALANTIA LIMITED je k sprejetemu sklepu napovedala izpodbojno tožbo			
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Predlog sklepa 4.2

Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2021 ter mu podeli razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,05%	PROTI: 1,95%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2021 do 28. 8.2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec in Franjo Curanović (člana).

Skupščina delničarjev za čas od 29.8.2021 do 31.12.2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : Rudolf Ogrinc (predsednik nadzornega sveta), Gabrijel Škof (namestnik predsednika nadzornega sveta), Vid Meglič in Gregor Tomše (člana).

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2021 do 31.12.2021 podeljuje razrešnico članoma nadzornega sveta: Iztok Štular in Borut Jereb (predstavnik delavcev).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora

Ukine se sklep iz 16. skupščine družbe z dne 24.8.2011, ki se glasi: »Organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 1 (enega) milijona evrov.«

Nadzorni svet določi s sklepom višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

