



Datum: 29.06.2022

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d.
ki je bila dne 29.06.2022 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.856.947	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.261.672	89,1215
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	19.425.407	91,3635

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO CELJE, d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,7954%)
- ELEKTRO CELJE, d.d. - lastne delnice	(1,3800%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine In Izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.

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

2.) Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 3.1

»Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.410.425,93 EUR.:

Del bilančnega dobička v znesku 2.147.271,84 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,09 EUR bruto na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.263.154,68 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: 95,71%	PROTI: 4,29%
Komentar: KALANTIA LIMITED je k sprejetemu sklepu napovedala izpodbojno tožbo			
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Predlog sklepa 3.2

Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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

5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po 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 Celje, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja za nakup največ 2.085.393 delnic družbe, saj ima družba v lasti že 333.849 lastnih 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.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 7,87%	PROTI: 92,13%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

6.) Sprememba statuta

Statut delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 7,87%	PROTI: 92,13%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

