



Datum: 30. 8. 2023

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.
ki je bila 29. 8. 2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.782.221	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.340.018	87,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	15.411.877	94,32

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

- SDH, d. d.	(0,36 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,68 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(2,00 %)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah

Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar

Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus

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

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZSANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2022 znaša 635.348,00 EUR in ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 94,32 %	PROTI: 5,68 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022.

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

4.) Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje članice nadzornega sveta

Predlog sklepa 4.1

Skupščina z dnem 29. 8. 2023 odpokliče člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, g. Julijana Fortunata.

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

Predlog sklepa 4.2

Za novo članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 30. 8. 2023, izvoli ga. Eva Knez.

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

Zoper sklep št. 3.1. je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja KALANTIA Limited.

IZJAVA

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

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

RAZKRITJE

v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

SDH je zaradi razvojnih izzivov, pred katerimi je družba Elektro Primorska, d. d., na skupščini družbe oblikoval glasovalna stališča na način, da se predčasno odpokliče enega člana nadzornega sveta in imenuje novo članico nadzornega sveta.

Družba gre v zahteven razvojno investicijski cikel, povezan z zelenim prehodom, zato so bile ob preveritvi kompetenčne sestave nadzornega sveta izražene potrebe po delni prilagoditvi članov organa nadzora. Z navedeno spremembo se izboljšujeta kompetenčna sestava in spolna raznolikost organa nadzora.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

