



Datum: 21. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.
ki je bila 20. 6. 2024 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.272.090	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.788.816	85,6226
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.420.922	97,5123

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

- SDH, d. d.	(1,5058%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,4796%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(2,5006%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa 1.1

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 2023, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2023 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2023.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2023.

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

3.) Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska.

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

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 1.554.612,75 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,09 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2024 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2024 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 predsedniku uprave dr. Ivanu Šmonu, MBA.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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.

Pripravil: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

