



Datum: 26. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.
ki je bila 21. 6. 2024 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.124.399	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	36.148.682	92,3942
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	31.631.031	87,5026

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

- SDH, d. d.	(0,7666%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5003%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,5064%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočega skupščini se imenuje Dino Bauk, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Tina Matoš Eržen, univ. dipl. prav.
in predstavnik podjetja Ixtlan Forum, d. o. o.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nataša Erjavec.

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

2.) Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d. d. za leto 2023; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.

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

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023 v višini 1.565.223,44 (milijonpetstopenjšestdesettisočdvestotriindvajset 44/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,04 (nič celih nič štiri) EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 7. 2024 (tridesetega julija dvatisočštiriindvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31. 7. 2024 (enaintridesetega julija dvatisočštiriindvajset).

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

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 predsedniku uprave, ki je to funkcijo opravljal v letu 2023 in je na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,58%	PROTI: 3,42%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

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.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,38%	PROTI: 1,62%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d. d.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d. d.

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

Delničar KALANTIA, zanj g. Brulc napove izpodbojno tožbo zoper pod točko 4.1. (štiri.ena) sprejet sklep.

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.

Pripravil: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.



Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika