



Datum: 1. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d. d.
ki je bila 28. 6. 2024 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.856.947	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.106.257	88,4701
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	19.523.394	92,5005

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

- SDH, d. d.	(0,4050%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,7954%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

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 z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.2

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

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

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

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

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 575.016,05 EUR (petstopetinsedemdeset tisoč šestnajst evrov in pet centov) ostane nerazporejen, saj bi v primeru izplačila bilančnega dobička iz leta 2023 družba morala vrniti prejeto državno pomoč, ki jo je prejela iz sredstev proračuna RS za odpravo posledic škode v gospodarstvu nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 575.016,05 EUR (petsto petinsedemdeset tisoč šestnajst evrov in pet centov), se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 572.605,82 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,024 EUR bruto na delnico;

- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.410,23 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 27. 9. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 9. 2024.

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

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 95,67%	PROTI: 4,33%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno 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: 95,67%	PROTI: 4,33%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani, da dne 2. 9. 2024 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 3. 9. 2024.

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 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