



Datum: 23. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
32.. skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
ki je bila 19. 6. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.272.090	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.788.815	85,6226
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.420.922	97,5124

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 Matej Erjavec 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.) Seznaitvev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2024, 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 2024 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 2024.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2024.

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

3.) Seznaitvev s Politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska

Predlog sklepa 3.1

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

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

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**Predlog sklepa 4.1**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2024 znaša 1.381.878,00 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,08 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 25. 7. 2025 tistim delničarjem, ki bodo na dan 24. 7. 2025 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 2024 predsedniku uprave dr. Ivanu Šmonu, MBA.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 08. 2025 iztekel mandat dvema dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev:

1. Gabrijel Škof,
2. Vid Meglič.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2025:

1. Gabrijel Škof,
2. Anika Vrabec Božič.

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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Dejan Božič

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

