



Datum: 4. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d.
ki je bila 4. 7. 2025 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.856.947	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.509.104	90,1587
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	19.523.394	90,7680

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

- SDH, d.d.	(0,4050%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,7954%)
- ELEKTRO CELJE, d.d. - lastne delnice	(1,3800%)

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 in poročilom o trajnostnosti za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter z določbami in zavezami iz finančne pogodbe, sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in poročilom o trajnostnosti družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2024 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024 in so razkriti v letnem poročilu.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznani z določbami in zavezami iz finančne pogodbe, sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko.

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 3.793.513,58 EUR (tri milijone sedemsto triindevetdeset tisoč petsto trinajst evrov in 58/100), se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,159 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 9. 2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnevom izplačila.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 4.1

Za pooblaščenega revizorja letnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

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

