



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 17.09.2014

## POROČILO O POTEKU

### 19. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je bila v četrtek, 28.8.2014 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 80,30 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	24.192.425	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.070.991	82,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.425.407	80,30

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

- Republika Slovenija 79,50 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,80 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

###### Sklep 1.1.

Za predsedujočo skupščini se imenuje

g. Domen Neffat, univ. dipl. prav.

Za preštevalko glasov se imenuje

ga. Vladka Geršak Preskar

Skupščini prisostvuje notarka

ga. Katja Fink iz Celja.

SDH glas.: **ZA**

za: 82,96

proti:

##### 2.) Seznanitev s poročili

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.

Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

SDH glas.: /

za:

proti:

### 3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 2.650.838,65 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička in uporabi za odpravo posledic žledne ujme.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

**Nasprotni predlog 3.1.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12. 2013 v višini 2.650.838,65 EUR se uporabi:

- za dividende v višini 2.419.242,00 EUR, tj. 0,10 EUR bruto dividende na delnico,
- 231.596,65 EUR za druge rezerve iz dobička.

Dividende bo družba izplačala v roku teh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeli razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

### 4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

**Sklep 4.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si):

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?=4988id=1637286>

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

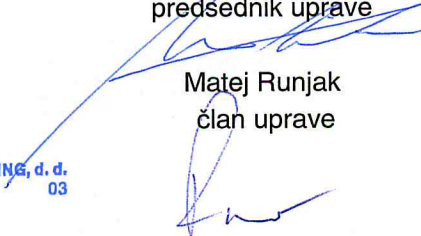
Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je potekala dne 28.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
*Janja Holcman Babič*



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

*Dok*