



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.07.2015

## POROČILO O POTEKU

### 20. seje skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. ki je bila v petek, 3.7.2015 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 16.885.947 glasov družbenikov, kar predstavlja 89,69 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18826797	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16885947	89,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15343511	81,5

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

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,0 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah  
Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar  
Skupščini prisostvuje notarka: Andreja Cajhen

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2014

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

SDH glas.: /

za:

proti:

**3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

**Sklep 3.1.**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 1.481.000 EUR, se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 3.2.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015**

**Sklep 4.1.** Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorske d.d. za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Ajpes:

[www.ajpes.si/eobjave/objave.asp?s=451=2678456](http://www.ajpes.si/eobjave/objave.asp?s=451=2678456)

**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 PRIMORSKA, D.D. ki je potekala dne 3.7.2015, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Matej Runjak  
član uprave

