



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 02.07.2019

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d ki je bila v četrtek, 27.06.2019 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.273.475	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.803.182	85,70
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	82,34

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO GORENJSKA, d.d :

- Republika Slovenija 79,4796 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,3063 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5006 %

#### Dnevni red

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

###### Sklep 1.1. Izvoli se

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec,
  - za preštevalca glasov: Tina Jovanovic, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.
- Seji bo prisostvovala vabljená notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

SDH glas.: se ni glasovalo

za:

proti:

###### Nasprotni predlog 1.1.1. Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec,
  - za preštevalca glasov: Tina Jovanović, univ dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.
- Seji bo prisostvovala notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2018

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.



Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2018.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2018 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018.

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
-----------------------	-------	----------

### **3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

#### **3.1.Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018**

#### **3.2.Podelitev razrešnice upravi družbe**

#### **3.3.Podelitev razrešnice nadzornemu svetu**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 2.591.021,25 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,15 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2019 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2019 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo predsednikov uprave v poslovnem letu 2018 ter jima podeli razrešnico, in sicer:

mag. Bojanu Luskovcu za čas od 1.1.2018 do 14.6.2018 in  
dr.Ivanu Šmonu, MBA za čas od 15.6.2018 do 31.12.2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2018 do 31.12.2018 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanovic (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanovic in Iztok Štular.

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2018 do 14.8.2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, mag. Dominiku Ovničku.

Skupščina delničarjev za čas od 19.9.2018 do 31.12.2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, Borutu Jerebu.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

### **4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019**

**Sklep 4.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

### **5.) Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018**



**Sklep 5.1.** Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018:

Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je bila na podlagi sklepov skupščine 22. redne seje z dne 23.8.2016 in 24. redne seje z dne 5.7.2019 z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblaščen za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.12.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 2,47 EUR za delnico. Pooblastilo je veljalo za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala (1.728.637 delnic).

Skupno število pridobljenih delnic: družba na podlagi pooblastil 22. in 24. redne skupščine v letu 2018 ni pridobila delnic.

Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: 0.

Vrednost delnic: 0.

Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.:seznanitev

za: /

proti: /

#### **6.) Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu**

**Sklep 6.1.** G. mag. Dominik Ovniček, ki ga je Svet delavcev v letu 2015 izvolil kot predstavnika v nadzorni svet za 4 letni mandat (od 8.8.2015 - 8.8.2019) je dne 14.8.2018 podal odstopno izjavo. Svet delavcev je namesto njega dne 19.9.2018 izvolil Boruta Jereba, in sicer za čas do 7.8.2019.

Delavci družbe so v mesecu maju izvedli volitve za člane sveta delavcev. Svet delavcev se bo konstituiral 29.5. 2019 naj bi do izvedbe skupščine le-to seznanil skupščino z novima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4358682>

### **IZJAVA**

#### **Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike

