



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 06.07.2020

## POROČILO O POTEKU

### 26. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ki je bila v petek, 03.07.2020 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.130.586	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.083.059	89,66
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	80,36

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d. :

- Republika Slovenija 79,5003 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,2964 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,51 %

#### Dnevni red

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

###### Sklep 1.1.

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.  
Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar.  
Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2019; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta in s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora.**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **seznanitev**

za: /

proti: /

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

Skupščina se seznani, da je skupščina družbe dne 11.7.2017 sprejela sklep o politiki prejemkov članov nadzora.

Skupščina se seznani s politiko prejemkov organov vodenja, ki jo je sprejel nadzorni svet na seji dne 21.5.2020.

SDH glas.: **seznanitev**

za: /

proti: /

### 3.) Sprejem sklepa o začasnem znižanju prejemkov članom nadzornega sveta.

**Sklep 3.1.** Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina potrdila dne 11.7.2017, za 30%, v času trajanja epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### 4.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019.

**Predlog uprave in nadzornega sveta je:**

**Sklep 4.1.** "Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019 v višini 4.394.364,81(štirimilijontristoštiriindevetdesettisočtristoštiriinšestdeset 81/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 (nič celih enajst) EUR na delnico.

"Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.10.2020 (tridesetega oktobra dvatisočdvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2.11.2020 (drugega novembra dvatisočdvajset).

Preostali del bilančnega dobička v višini 90.000,35 (devetdesettisoč 35/100) EUR pa se kot preneseni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### 5.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

**Predlog uprave in nadzornega sveta je:**

**Sklep 5.1.** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter jima podeljuje razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4770961>

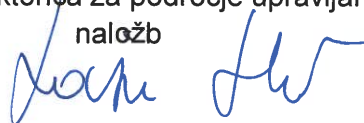
**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

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

*Pripravila: Jasna Kalšek*



Mateja Lovšin Herič  
Izvršna direktorica za področje upravljanja  
naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04