



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.07.2021

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d.
ki je bila v sredo, 30.06.2021 ob 9 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.858.576	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.326.313	89,39
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.425.407	81,42

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

- Republika Slovenija 79,5000 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,79 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Predlog predsednika uprave je:

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s poročili, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2020 ter s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. in s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi

in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2020.

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

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

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

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020 in so razkriti v letnem poročilu.

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

Sklep 2.4. Skupščina se seznani s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Predlog nadzornega sveta je:

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 1.741.676,05 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.741.676,05 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,073 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0,05%
----------------------	------------	--------------

4.) Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlog nadzornega sveta je:

Sklep 4.1. Skupščina se seznani, da dne 30. 08. 2021 poteče mandat naslednjemu članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev:

- Štefe Dragu

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

Sklep 4.2. Skupščina se seznani, da dne 27. 08. 2021 poteče mandat naslednjima članoma nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavnikoma delničarjev:

- Dražnik Rosani in

- Trampuž Mirjanu.

Točka 4.1. in 4.2. sta seznanitvene narave in se o njiju na skupščini ne glasuje.

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

Sklep 4.3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 31. 08. 2021:

- Štefe Draga.

SDH glas.: o predlogu sklepa se ni glasovalo	za:	proti:
---	-----	--------

Nasprotni predlog 4.3.1. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 31. 08. 2021:

- Žohar Dejana.

SDH glas.: ZA	za: 96,76%	proti: 3,24%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.4. Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 28. 08. 2021:

- Dražnik Rosano in

- Trampuž Mirjana.

SDH glas.: o predlogu sklepa se ni glasovalo	za:	proti:
---	-----	--------

Nasprotni predlog 4.4.1. Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 28. 08. 2021:

- Marijana Papeža in

- Boštjana Leskovarja.

SDH glas.: ZA	za: 96,76%	proti: 3,24%
----------------------	------------	--------------

5.) Spremembe in dopolnitve statuta

Sklep 5.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni, kot sledi (spremeni se določilo 48. a člena):
»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupščina pooblašča notarja za izdelavo čistopisa statuta družbe.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

(Širitev dnevnega reda nazahtevu delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS) je:

Sklep 6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe. s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker ima družba na dan sklica skupščine v lasti 333.849 delnic družbe, pooblastilo velja za nakup še največ 2.085.394 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

SDH glas.: **PROTI**

za: 8,86%

proti: 91,14%

7.) Sprememba statuta družbe

(Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)je:

Sklep 7.1. Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

Druge rezerve iz dobička
(11. člen)

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah} (v nadaljevanju:ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..

SDH glas.: **PROTI**

za: 8,86%

proti: 91,14%

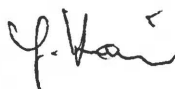
Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4741146>

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.

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE energetika

