



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.06.2022

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
ki je bila dne 27.06.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.782.221	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.267.135	86,6092
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	15.343.511	94,3221

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO PRIMORSKA d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(79,6816%)

- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.

(2,0028%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah

Za preštevalko glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar

Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 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 2021.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 3.1

Nasprotni predlog SDH:

»Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.518.431 EUR.:

Del bilančnega dobička v znesku 2.254.067,76 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,12 EUR bruto na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.264.363,24 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 29. 7. 2022 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 28. 7. 2022.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,51%	PROTI: 1,49%
Komentar: KALANTIA LIMITED je k sprejetemu sklepu napovedala izpodbojno tožbo			
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Predlog sklepa 3.2

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

