



Datum: 20.12.2022

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d. d.
ki je bila dne 16. 12. 2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.124.399	99,9242
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	33.514.896	85,6624
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	31.446.886	93,8296

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d.:

- SDH, d.d.	(0,2964%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5003%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,5064%)
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d. - lastne delnice	(0,0758%)

Dnevni red

1.) Izvolitev delovnih teles skupščine in seznanitev s prisotnostjo notarke

Predlog sklepa 1.1

Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, univ.dipl. prav.

Za preštevalca glasov se imenujeta predstavnik IXTLAN FORUM d.o.o. in Egon Hoda

Skupščina se seznanj, da je na zasedanju prisotna notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane

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

2.) Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Odpokličejo se naslednji člani nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese delničarjev:

- Božidar Godnjavec, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 2021

- Davorin Dimič, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 2021

- Gorazd Justinek, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 2021

Mandat odpoklicanim članom nadzornega sveta preneha z dnem zasedanja skupščine to je 16. 12. 2022

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

3.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 3.1

Za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji po izvolitvi na skupščini družbe to je 17. 12. 2022, izvolijo:

- Vekoslav Korošec
- Marko Naraločnik in
- David Skornšek.

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

IZJAVA

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

RAZKRITJE

V skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z razvojnim načrtom pred obsežnim razvojno-investicijskim ciklom, povezanim z zelenim prehodom. Iz tega naslova, se je pojavila potreba po okrepitvi nadzornega sveta s temu prilagojenimi profili ob tem, da se sledi kompetenčnemu profilu družbe za člane organa nadzora, zato se je SDH odločil za spremembo sestave nadzornega sveta.

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

