



Datum: 31.05.2022

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
ki je bila dne 25.05.2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.124.399	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.229.763	90,0455
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	31.446.886	89,2623

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d.:

- SDH, d.d.	(0,2964%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5003%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,5065%)
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d. - lastne delnice	(0,0379%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 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 Barbara Andrič Velkovrh.

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

2.) Seznanitev s poročili; Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d. d. za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in spremembi politike prejemkov organov vodenja

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznani s spremembami politike prejemkov organov vodenja, po predlogu nadzornega sveta.

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

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.695.670,32 EUR in ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI
--------------------------	--------------

Nasprotni predlog SDH k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 4.695.670,32 EUR se uporabi za: Del bilančnega dobička v znesku 2.347.835,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,06 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 95,49%	PROTI: 4,51%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 95,37%	PROTI: 4,63%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 4.1

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbe Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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

5.) Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnika delavcev

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznanila, da je Svet delavcev družbe Elektro Ljubljana d.d. za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe za mandat do marca 2022 do marca 2026 imenoval Andreja Malenška in Roberta Lekšeta.

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

6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastni delnic

Predlog sklepa 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 Ljubljana, d.d., 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 29.700 lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.913.059 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.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 10,74%	PROTI: 89,26%
--------------------------	--------------	------------	---------------

7.) Sprememba statuta

Predlog sklepa 7.1

Statut delniške družbe Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo "do 2/3" nadomesti z besedilom "do 1/2". Notarja prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 10,74%	PROTI: 89,26%
--------------------------	--------------	------------	---------------

K sklepu pod točko 3.1. je najavljena izpodbojna tožba.

Zapisnik skupščine je objavljen na AJPES

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5449873>

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.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

