



Datum: 28. 8. 2023

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.,
ki je bila 24. 8. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.272.090	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.811.321	85,75
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.420.922	97,36

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

- SDH, d. d.	(1,51 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,48 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(2,50 %)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljená notarka ga. Marija Murnik iz Kranja oz. njena namestnica.

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

2.) Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2022, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznaní z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2022.

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

3.) Seznaniitev s čistim poslovnim izidom in bilančno izgubo za leto 2022

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe se seznani, da znaša čista izguba poslovnega leta 2022 1.899.658,66 EUR, bilančna izguba pa 510.732,37 EUR.

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

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe podeli upravi družbe razrešnico za leto 2022

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,45 %	PROTI: 1,55 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,45 %	PROTI: 1,55 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2023 - 2025

Predlog sklepa 5.1

Za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila Elektro Gorenjska, d. d. in konsolidiranih računovodskih izkazov in letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za poslovna leta 2023 - 2025 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

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

6.) Novi člani nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1

Svet delavcev je dne 29. 6. 2023 sprejel sklep, da se za predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe za čas od 9. 8. 2023 do 9. 8. 2027 izvolita:

- g. Borut Jereb in
- g. David Gogala.

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

7.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 7.1

Skupščina z dnem 24. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Rudolf Ogrinc,
- Gregor Tomše.

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

Predlog sklepa 7.2

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 25. 8. 2023 izvolijo:

- Franjo Curanović,
- Rajko Stanković.

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

K sprejetima sklepoma pod točko 4.1 in 4.2 je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja KALANTIA Limited.

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.

RAZKRITJE

v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

SDH je zaradi razvojnih izzivov, pred katerimi je družba Elektro Gorenjska, d. d., na skupščini družbe oblikoval glasovalna stališča na način, da se predčasno odpokliče in imenuje dva nova člana nadzornega sveta. Družba gre v zahteven razvojno investicijski cikel, povezan z zelenim prehodom, zato so bile ob preveritvi kompetenčne sestave nadzornega sveta izražene potrebe po delni prilagoditvi članov organa nadzora. Z navedeno spremembo se izboljšuje kompetenčna sestava organa nadzora.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

