



Datum: 1. 9. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**28. skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**ki je bila 31. 8. 2023 ob 09:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.856.947	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.313.704	89,3396
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	19.523.394	91,6002

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

- SDH, d.d.	(0,4050%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,7954%)
- ELEKTRO CELJE, d.d. - lastne delnice	(1,3800%)

#### Dnevni red

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

###### Predlog sklepa 1.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

##### 2.) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2022 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.**

###### Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2022 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d. d., za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

## Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022 in so razkriti v letnem poročilu.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### 3.) Seznanitev z višino bilančne izgube v poslovnem letu 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022

#### Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani, da bilančna izguba za poslovno leto 2022 znaša -2.023.698 EUR (dvamilijonatriindvajsetisočšestosemindevedeset) in, da bilančna izguba ostane nepokrita.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

#### Predlog sklepa 3.2

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2022 ter jima podeljuje razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,86%	PROTI: 0,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### 4.) Seznanitev skupščine s potekom štiri letnega mandata članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih in seznanitev z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih

#### Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani, da je dne, 17. 9. 2022 potekel štiri letni mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev Ajdnik Miranu in Čas Janku.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev za štiri letno mandatno obdobje izvolil v nadzorni svet predstavnika zaposlenih Repše Andreasa z dne 18. 9. 2022, ki mu je z dne 23. 11. 2022 mandat na osnovi odstopne izjave prenehal.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev za štiri letno mandatno obdobje izvolil v nadzorni svet predstavnika zaposlenih Mravlak Jožeta z dne 18. 9. 2022 in Coklin Mateja z dne 5. 12. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

### 5.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

#### Predlog sklepa 5.1

Skupščina z dnem 31. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev:

- g. Boštjana Leskovarja,
- g. Dejana Žoharja,

- g. Marjana Papeža.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 5.2**

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1. 9. 2023 izvolijo:

- g. Marjan Strnad,
- g. Klemen Srna,
- ga. Simona Felser.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,86%	PROTI: 0,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### **IZJAVA**

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalne 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 Celje, d. d., na skupščini družbe oblikoval glasovalna stališča na način, da se predčasno odpokliče in imenuje tri nove člane 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 izboljšujeta kompetenčna sestava in spolna raznolikost organa nadzora.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,  
direktor sektorja Energetika

