



Datum: 23. 2. 2024

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.,
ki je bila 21. 2. 2024 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.782.221	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.572.650	82,91
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	15.035.670	96,55

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

- SDH, d. d.	(0,36 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,68 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(2,00 %)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednico skupščine se izvoli: Mira Lah

Za preštevalki glasov se imenujeta: Eva Pintar in Anja Kosovel

Skupščina se seznanj, da je na zasedanju prisotna notarka Neli Kandus iz Nove Gorice.

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

2.) Seznanitev z odstopom dveh članic nadzornega sveta, predstavnic delničarjev

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe Elektro Primorska, d. d., se seznanj, da je ga. Eva Knez kot članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, podala pisno odstopno izjavo iz razloga nezdržljivosti funkcij, ki učinkuje z 18. 10. 2023.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina družbe Elektro Primorska, d. d., se seznanj, da je ga. Jasna Kalšek kot članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, 22. decembra 2023 iz osebnih razlogov podala pisno odstopno izjavo. Njen odstop učinkuje z odpovednim rokom, ki je začel teči z dnem, ko je uprava družbe prejela njeno pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar ne dlje kot tri mesece.

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

3.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 3.1

Odpokliče se naslednji član nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev:

- Pavel Reberc, izvoljen na 26. skupščini družbe, dne 1. 7. 2021.

Mandat odpoklicanemu članu nadzornega sveta Pavlu Rebercu preneha s pretekom dneva zasedanja skupščine, 21. 2. 2024.

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

4.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 4.1

Za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči 22. 2. 2024, izvolijo:

- Tamara Volf Žagar,
- Mojca Veljkovič in
- Aleš Markočič.

S trenutkom, ko zgoraj imenovane osebe nastopijo svojo funkcijo v nadzornem svetu, gospe Jasni Kalšek preneha mandat članice nadzornega sveta družbe.

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

RAZKRITJE

v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Po odstopu dveh članic nadzornega sveta je uprava SDH po pridobljenih poročilih kadrovske komisije SDH o kompetencah ocenjenih kandidatov predlagala imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta, ge. Volf Žagar in g. Markočiča, ki nadomeščata predvsem kompetence na področju računovodstva, financ, korporativnega upravljanja in javnega naročanja.

Uprava je ob tem preverjala kompetenčno sestavo organa nadzora kot celote in ocenila, da je s ciljem izboljšanja kompetenčne sestave treba v organu nadzora dodatno okrepiti kompetence s področja dejavnosti družbe ter zagotoviti

kompetence na pravnem področju (gospodarsko pravo, korporativno upravljanje). Skladno s tem je predlagala odpoklic g. Reberca s kompetencami zlasti na področju splošnega managementa in imenovanje ge. Veljkovič, odvetnice z izkušnjami iz energetike. Z imenovanjem treh novih članov se zagotavlja izboljšana kompetenčna sestava organa nadzora, ki zagotavlja učinkovit nadzor glede na dejavnost družbe.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

