



Datum: 3. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.
ki je bila 2. 7. 2024 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.782.211	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.732.553	83,7631
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	15.411.877	97,9617

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

- SDH, d. d.	(0,3640%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,6816%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(2,0028%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah

Za preštevalca glasov se imenujeta: Eva Pintar in predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus

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

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2023 znaša 1.765.686 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 30.10.2024 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29.10.2024.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d.d., za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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

4.) Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d.d.**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d.d.

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

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.

Pripravil: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

