



Datum: 24. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
32. skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
ki je bila 20. 6. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.124.399	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	36.371.566	92,9639
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	31.631.031	86,9664

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d.:

- SDH, d.d.	(0,7666%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5003%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,5064%)
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d. - lastne delnice	(0,0758%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočega skupščini se imenuje Dino Bauk, univ. dipl. prav.

Za preštevalca glasov se imenujeta Tina Matoš Eržen, univ. dipl. prav., in predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka mag. Nataša Erjavec.

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

2.) Seznani tev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2024 z mnenjem revizorja; pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d. d. za leto 2024; seznani tev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2024 z mnenjem revizorja.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2024.

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

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2024, v višini 2.347.835,16

(dvamilijonatristosedeminštiridesettisočosemstopetintridesetcela 16/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,06 (ničelih nič-šest) EUR na delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 7. 2025 (trideseti julij dvatisočpetindvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31. 7. 2025 (enaintrideseti julij dvatisočpetindvajset).

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

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave družbe za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

5.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov ter opravljanje storitev omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za obdobje 2025-2027.

Predlog sklepa 5.1

Za revizorja družbe Elektro Ljubljana, d. d., za revidiranje letnih računovodskih izkazov ter opravljanje storitev omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za obdobje 2025-2027 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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.

Pripravil: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

