



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 4. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
ki je bila 3. 7. 2025 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.782.221	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.394.800	87,2889
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	15.411.877	94,0047

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.) 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: Danijela Cvijanović iz Nove Gorice

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

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2024, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2024, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2024 znaša 1.502.711,84 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 30. 10. 2025 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 10. 2025.

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



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat R.S. 0004/2024



Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

4.) Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa 4.1

V Statutu delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., objavljenega 9. 9. 2021, se spremeni 3. (tretji) člen tako, da se glasi:

»Dejavnosti družbe so:

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.530 Mehanska obdelava kovin
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.140 Distribucija električne energije
35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
38.230 Druga predelava odpadkov
38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljala dela
43.210 Elektroinštalacije
43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
43.350 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
49.410 Cestni tovorni prevoz
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.209 Druga nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov
56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
58.120 Izdajanje časopisov
58.130 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo razen izdajanja programske opreme
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.100 Računalniško programiranje
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
63.920 Druge informacijske dejavnosti

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 69.109 Druge pravne dejavnosti
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnosti klicnih centrov
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

Glavna dejavnost družbe je: 35.140 Distribucija električne energije

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. «.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o uskladitvi dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti - SKD 2025, objavljene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 27/24). Notarko prisotno na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta, njegovo objavo in vse potrebno za vpis spremembe oz. uskladitev dejavnosti v sodni register.

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

5.) Seznanitev s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja

Predlog sklepa 5.1

Skupščina ugotavlja, da g. Darku Ličnu z dnem 30. 8. 2025 preneha mandat člana nadzornega sveta družbe.

Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje g. Darka Lična za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči 31. 8. 2025.

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

6.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 6.1

Skupščina delničarjev za revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje BDO revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

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

7.) Seznantitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d.

Predlog sklepa 7.1

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 upravljaljske 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

