



Datum: 8. 12. 2025

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d. d.
ki je bila 5. 12. 2025 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.856.947	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	19.845.957	83,1873
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	19.523.394	98,3747

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 2.1

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

- mag. Miha Kerin, izvoljen na 29. skupščini družbe, dne 28. 6. 2024.

Mandat odpoklicanemu članu nadzornega sveta mag. Mihi Kerinu preneha s pretekom dneva zasedanja skupščine 5. 12. 2025.

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

3.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 3.1

Za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe (datum nastopa mandata glede na datum zasedanja skupščine, kot izhaja iz sklica), izvoli:

- Karla Pinter (univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena na Direktoratu za notranji trg).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

SDH ocenjuje, da je trenutno sestavo nadzornega sveta potrebno spremeniti zaradi izgube zaupanja SDH v trenutnega predsednika oziroma člana nadzornega sveta, Miho Kerina, ter jo zapolniti na način, da se zagotovi skladnost s kompetenčnim profilom nadzornega sveta. S predlagano kandidatko se zagotovi nadomestitev kompetenc na področju prava in korporativnega upravljanja, krepijo pa se kompetence nadzornega sveta z izkušnjami iz splošnega managementa (vodenja) ter področja javnih naročil. Z imenovanjem predlagane kandidatke se bo izboljšala tudi spolna raznolikost organa nadzora.

Pripravil: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

