



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.07.2014

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je bila v sredo, 2.7.2014 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 15.225.952 glasov družbenikov, kar predstavlja 88 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.302.071	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.225.952	88,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.229.417	83,55

Lastniški delež RS v družbi ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ, znaša 79,44 %.

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Izvoli se:		
- za predsedujočo skupščini: Branka Neffat		
- preštevalca glasov: Marjeta Rozman, predstavnik Ixtlan forum, d.o.o.		
Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marija Murnik		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev s poročili		
2.1. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in Konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2013 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d. d., in revidiranega Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2013.		
2.2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela).		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in Konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska, d.d. za poslovno leto 2013.		

V okviru letnega poročila so bili delničarji seznanjeni posebej tudi o prejemkih uprave in nadzornega sveta družbe.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1.

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2013 znaša 1.466.431,14 EUR. Bilančni dobiček leta 2013 v znesku 1.384.165,68 EUR se izplača delničarjem družbe v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 82.265,46 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine

SDH glas.: **ZA**

za: 99,97%

proti: 0.03%

Sklep 3.2.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0.02%

4.) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Sklep 4.1.

Z namenom uskladitve osnovnega kapitala družbe po določilu prve točke 6. člena Statuta družbe na podlagi Delne odločbe Republike Slovenije, Upravne enote Kranj, št. 301-58/1992-133 z dne 27.05.2011, ki je postala pravnomočna dne 24.02.2012, izdano v denacionalizacijskem postopku na zahtevo Vere Majdič in dr. Mladena Grosa, s katero je bilo ugodeno zahtevku za vračilo podržavljenega premoženja, tako da se vrne v last in posest denacionalizacijskema upravičencema Mariji in Demetru Majdiču parc. št. 440/8 k.o. Kranj in 932/1067-tin parc. št. 445/2 k.o. Kranj, se osnovni kapital družbe po postopku iz 381. člena ZGD-1 zmanjša za 121.007,92 EUR z umikom 15.695 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic imetnice Republike Slovenije, neodplačno danih družbi na razpolago od Republike Slovenije, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 71.898.060,69 EUR in je razdeljen na 17.286.376 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0.02%

5.) Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sklep 5.1.

Alu

2. člen statuta družbe (dejavnost družbe) se dopolni z novimi dejavnostmi:

" 60. 33.140 Popravila električnih naprav

61. 62.010 Računalniško programiranje

62. 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

63. 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

64. 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

65. 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti."

Prvi odstavek 4. člena statuta družbe se spremeni tako, da glasi: "Osnovni kapital družbe znaša 71.898.060,69 (enainosedemdesetmilijonov-osemstoosemindevetdesettisočšestdeset 69/100) EUR in je razdeljen na 17.286.376 (sedemnajstmilijonovdvestošestinosedettisočtristošestinsedemdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu."

22. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: "O datumu poteka mandata mora uprava obvestiti nadzorni svet družbe najmanj devet mesecev pred potekom mandata. Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za upravo objavi nadzorni svet družbe."

Prva točka 26. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: "1. (prvič) najmanj univerzitetna (najmanj 7/2 stopnja ali bolonjski magisterij) izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri".

Četrty in peti odstavek 27. a člena statuta družbe se spremenita tako, da glasita:

"Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti naslednje finančne podatke o poslovanju družbe: bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Družba posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtev. Družba izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te in ohrani objavo vsaj še leto dni na svoji spletni strani. Družba je dolžna vsakokratnemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formirani obliki, ki jo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb. Uprava je dolžna spoštovati veljavni kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, smernice poročanja družb s kapitalskimi naložbami države ter veljavna priporočila upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije oziroma priporočila Vlade RS."

53. člen statuta družbe se spremeni tako, da glasi: "Družba objavlja svoje objave v skladu z ZGD-1 na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES), preostale objave na svoji spletni strani, lahko pa tudi v časopisu, ki dnevno izhaja na celotnem območju Republike Slovenije."

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predložil pristojnemu registrskemu sodišču v Kranju.

SDH glas.: ZA	za: 98,26%	proti: 1.74%
----------------------	------------	--------------

6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 6.1.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0.10%

AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1640016>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je potekala dne 2.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

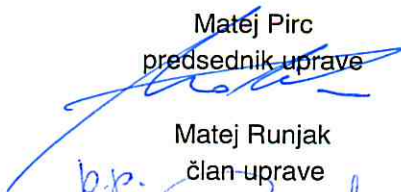
Pripravil:

JANJA HOLCMAN BABIČ

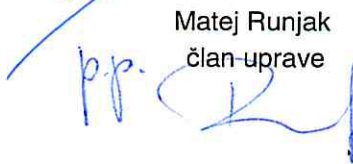


Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član-uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01