



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.07.2014

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. ki je bila v petek, 4.7.2014 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov 16.577.250 družbenikov, kar predstavlja 88,05 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.826.797	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.577.250	88,05
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	82

Lastniški delež RS v družbi ELEKTRO PRIMORSKA, D.D., znaša 79,50 %.

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1.		
- za predsedujočo skupščini: Mira Lah		
- preštevalca glasov: Mojca Volarič in Eva Pintar		
Seji bo prisostvovala vabljenata notarka: Andreja Cajhen		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2013		
Sklep 2.1.		
Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.		
SDH glas.: /	za:	proti:

klp

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1.

Uprava družbe predlaga sklep, da se bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2013, ki znaša 2.228.867,00 EUR uporabi na način, da se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Sklep 3.2.

Nadzorni svet družbe predlaga sklep, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2013, ki znaša 2.228.867,00 EUR uporabi na način: - del bilančnega dobička v višini 1.060.000,00 EUR se izplača delničarjem družbe Elektro Primorska d.d., ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividenda znaša 0,0563 EUR na delnico. Dividende se izplačajo v roku 90 dni po sprejemu sklepa na skupščini; - preostali del bilančnega dobička v višini 1.168.867,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.2.1.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 2.228.867,00 EUR se uporabi:

- za dividende v višini 1.317.875,79 EUR. Bruto dividenda na delnico znaša 0,07 EUR,
- preostanek bilančnega dobička v višini 910.991,21 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividende bo družba izplačala v roku 90 dni po sprejemu sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0.10%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3.

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.4.

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi: dr. Miloš Pantoš, dr. Drago Ferfolja, Darinka Virant, Irena Urbanc, Valter Vodopivec, Jernej Kenda za obdobje od 1.1.2013 do 27.8.2013.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.5.

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi: Uroš Saksida, Dean Kocjančič, Massimo Makovac, Matjaž Bajec, Valter Vodopivec, Jernej Kenda za obdobje od 28.8.2013 do 31.12.2013.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014		
Sklep 4.1. Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorske d.d. za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 101.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjava.asp?s=49&id=1642626>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. ki je potekala dne 4.7.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

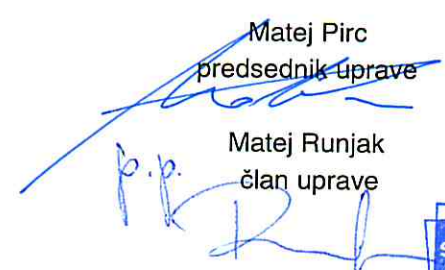
Prilagodil:

JANJA HOLCMAN BABIČ



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01