



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.7.2016

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. ki je bila v ponedeljek, 25.7.2016 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 34.867.592 glasov delničarjev, kar predstavlja 89,04 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 39.160.286 | |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 34.867.592 | 89,04 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 31.446.886 | 80,30 |

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.:

- Slovenski državni holding, d.d.: 0,30 %
- Republika Slovenija: 79,50 %
- Kapitalska družba, d.d.: 0,51 %

| Dnevni red | | | |
|---|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1.) OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE | | | |
| Predlog sklepa 1. | | | |
| <i>Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.. Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Lamberger. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.</i> | | | |
| Navodilo: ZA | Za: 100% | Proti: 0%/ | izpod.tožba: / |
| 2.) SKLENITEV POGODBE O MENJAVI POSLOVNIH DELEŽEV MED GEN-I D.O.O. IN ELEKTRO LJUBLJANA D.D. IN ANEKSA ŠT. 1 (ENA) K TEJ POGODBI | | | |
| Predlog sklepa 2. | | | |
| <i>Na podlagi pete alineje drugega odstavka 48. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. skupščina odloči, da se sklene Pogodba o menjavi poslovnih deležev med GEN-I d.o.o. in Elektro Ljubljana d.d. in Aneks št. 1 k tej pogodbi.</i> | | | |
| Navodilo: ZA | Za: 98,142% | Proti: 1,858% | izpod.tožba: 1 (G.I. Dakota) |

Notarski zapisnik seje skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2891340>

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., ki je potekala dne 25.7.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih
naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 06