



Datum: 02.07.2018

## POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe Elektro Celje d.d.  
ki je bila v četrtek, 28.6.2018 ob 9.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.858.576	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.940.872	91,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.425.407	88,54

Lastniški deleži v družbi Elektro Celje d.d. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba d.d. 0,8 %

## Dnevni red

## 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

## 2.) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2017 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

SDH glas.: **SEZNaNITEV**

**Sklep 2.4.** Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017 in so razkriti v letnem poročilu.

SDH glas.: **SEZNaNITEV**

**3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

**3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, s predlogom uprave in nadzornega sveta**

**3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2017 v višini 3.145.015,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico.

Dividende bo družba izplačala 28.9.2018. Upravičenci do izplačila dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila. Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend, se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša za zmnožek števila lastnih delnic z 0,13 EUR in ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v prihodnje leto.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Nasprotni predlog 3.1.1.** Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 3.145.015,25 EUR, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe.

Družba bo dividende izplačala 28.9.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepom uprave.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018**

**Sklep 4.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3906630>

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Katja Zagoričnik



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA