



Datum: 02.07.2018

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe Elektro Primorska d.d.
ki je bila v petek, 29.06.2018 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.783.898	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.418.525	92,52
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	88,09

Lastniški deleži v družbi Elektro Primorska d.d. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba d.d. 2 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsedujočo skupščini se imenuje Miro Lah, za preštevalki glasov pa Mojco Volarič in Teo Krivec. Skupščini prisostvuje notarka Neli Kandus.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2017 ter poročilom uprave o lastnih delnicah

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.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

Skupščina se seznanila s poročilom uprave o lastnih delnicah.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe dan 31. 12. 2017 znaša 2.549.021,20 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.549.021,20 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend. Dividenda znaša 0,13 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini, delničarjem, ki bodo vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.

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 2.549.021,20 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 delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska d. d., za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska d. d., za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska d.d., za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3909210>

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

