



Datum: 05.07.2018

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe Elektro Ljubljana d.d.,
ki je bila v sredo, 04.07.2018 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.138.030	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	34.976.943	87,37
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	89,91

Lastniški deleži v družbi Elektro Ljubljana d.d. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,3 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,51 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl.prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar.
Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2017; seznanitev skupščine s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Sklep 2.2. Skupščina se seznanila s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

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

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 (štirimilijoneštiristososedeminšestdesettisočdvestosedemintrideset 92/100) EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 (dvestošestštiridesettisočtristošestštirideset 03/100) EUR ter aktuarsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 (sedemnajsttisočdevetstotrinajst 63/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 (nič celih dvanajst) EUR na delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 3.10.2018 (tretjega oktobra dvatisočosemnajst) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 4.10.2018 (četrtga oktobra dvatisočosemnajst).

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

Nasprotni predlog 3.1.1. pooblaščenca DMS: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 (štirimilijoneštiristososedeminšestdesettisočdvestosedemintrideset 92/100) EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 (dvestošestštiridesettisočtristošestštirideset 03/100) EUR ter aktuarsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 (sedemnajsttisočdevetstotrinajst 63/100) EUR se nameni za izplačilo dividend.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.8.2018 (tridesetega avgusta dvatisočosemnajst) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podeljuje 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., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Seznamitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnika delavcev.

Sklep 5.1. Skupščina se seznani, da sta v nadzorni svet Elektro Ljubljana d.d. v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZArbit) izvoljena predstavnika delavcev g. Egon Hoda in g. Igor Adlešič.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3913305>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalne 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 03

