



Datum: 06.07.2018

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki je bila v četrtek, 5.7.2018 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.274.593	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.144.439	87,67
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	93,85

Lastniški deleži v družbi Elektro Gorenjska d.d. :

- Republika Slovenija 79,42 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,31 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec,
- za preštevalca glasov: Marjeta Rozman, univ. dipl. prav. in Robert Ernestl iz družbe Ixtlan Forum d.o.o.

Seji bo prisostvovala notarka Marija Murnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2017.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

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

Sklep 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 2.418.286,50 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 26.7.2018 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25.7.2018 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

SDH glas.: ZA	za: 98,48%	proti: 1,52%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2017 do 27. 8. 2017 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Elvis Duraković, mag. Dominik Ovniček in Iztok Štular.

Skupščina delničarjev za čas od 28.8.2017 do 31.12.2017 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanovic (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanović, mag. Dominik Ovniček in Iztok Štular.

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 družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
----------------------	------------	--------------

5.) Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017

Sklep 5.1. Uprava je v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanila s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: SEZNANITEV		
------------------------------	--	--

R

6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Sklep 6.1. Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 6.7.2018 (šestega julija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 (ena cela enaindevetdeset) EUR in ne višja od 2,47 (dve celi sedeminštirideset) EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 864.318 (osemstoštiriinšestdesettisoč tristoosemnajst) lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala (1.728.637 (enmilijon sedemstoosemindvajsettisoč šeststosedemintrideset) delnic).

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,88%

proti: 1,12%

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3914981>

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

