



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.07.2019

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d. ki je bila v petek, 28.6.2019 ob 9. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.858.576	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.508.087	90,15
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.425.407	80,29

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

- Republika Slovenija 79,5000 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,7954%

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Predlog sklepa predsednika uprave je:

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.) Seznaitev s poročili

Seznaitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

SDH glas.: seznaitev

za: /

proti: /

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prsnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
<p>Sklep 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018 in so razkriti v letnem poročilu .</p>		
SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
<p>3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2018 v višini 3.220.907,76 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,135 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 27. 9. 2019. Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 26. 9. 2019.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešni co. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja poslovna leta 2019, 2020 in 2021</p> <p>Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Lju bljana .</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Razširitev dnevnega reda s strani delničarjev DRUŠTVO MDS, AMPELUS HOLDING LIMITED,G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljenjskih zavarovanj ADRIATIC SLOVENICA d.d.)</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje.</p> <p>Družba ima v lasti že 333.849 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 2.085.394 delnic. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.</p>		
SDH glas.: PROTI	za: 9,68%	proti: 90,32%

6.) Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

(Razširitev dnevnega reda s strani delničarjev DRUŠTVO MDS, AMPELUS HOLDING LIMITED, G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljenjskih zavarovanj ADRIATIC SLOVENICA d.d.)

Sklep 6.1. Dosedanji 11. člen statuta družbe Elektro Celje, d.d. se spremeni, in se nov spremenjen 11. člen v celoti glasi:

Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje d.d..

SDH glas.: PROTI

za: 9,68%

proti: 90,32%

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=136020>

IZJAVA

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

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

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

