



**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 PRIMORSKA d.d. ki je bila v petek, 28.6.2019 ob 12. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.826.797	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.444.744	87,55
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	81,5

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO PRIMORSKA d.d. :

- Republika Slovenija 79,50 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,0 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah

Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Tea 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 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2018 ter poročilom uprave o lastnih delnicah.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

Skupščina se seznanila s poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

##### 3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 2.200.470,22 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Družba bo dividende izplačala dne 27.9.2019 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 9. 2019.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0,10%
---------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0,10%
---------------	------------	--------------

**4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

**Sklep 4.1.** Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 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%
---------------	-------------	-----------

**5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (širitev dnevnega reda s strani malih delničarjev)**

**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 Primorska, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Primorska.

Družba ima v lasti že 42.899 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 1.839.780 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."

SDH glas.: PROTI	za: 6,70%	proti: 93,30%
------------------	-----------	---------------

**6.) Spremembe statuta družbe (širitev dnevnega reda s strani malih delničarjev)**

**Sklep 6.1.** 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-8, 33/2007 - ZSReg-8, 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 Primorska d.d..

SDH glas.: PROTI

za: 6,70%

proti: 93,30%

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



