



Datum: 29.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, d.d. ki je bila v sredo, 24.06.2020 ob 9.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	23.858.576	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.403.556	89,71
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.425.407	81,42

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

- Republika Slovenija 79,5000 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,8 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Predlog sklepa št. 1, ki ga predlaga predsednik 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.) Seznanitev s poročili, prejemi, politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d.d., politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

**Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.5., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se ločeno glasuje, so**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>seznanitev</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

SDH glas.: <b>seznanitev</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu.

SDH glas.: <b>seznanitev</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

**Sklep 2.4.** Skupščina se seznani politiko prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje, d.d..

SDH glas.: <b>seznanitev</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

**Sklep 2.5.** Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

SDH glas.: <b>seznanitev</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

### 3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

#### 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

#### 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.934.604,85 EUR.  
Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.  
Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.  
Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

### 4.) Povečanje osnovnega kapitala

**Sklep 4.1.** Predlog sklepa št. 4, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan

sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG).

Predstavnik MDS je napovedal izpodbojno tožbo.

SDH glas.: **ZA**

za: 92,25%

proti: 7,75%

## 5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

**Sklep 5.1.** Predlog sklepa št. 5.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

1. Za 48. členom statuta se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

"48.a (oseminštirideseti a) člen

(1) Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

(2) Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

-tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,

-družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,

-tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,

-tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

(3) Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine."

2. Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

"Osnovni kapital družbe znaša 150.955.089,64 EUR (sto petdeset milijonov devetstopenpetdesettisoč devetinosemdeset eurov in štiriinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu."

SDH glas.: **ZA**

za: 98,38%

proti: 1,62%

**Sklep 5.2.** Predlog sklepa št. 5.2., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo in dopolnitev statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

SDH glas.: se je glasovalo skupaj s točko 5.1.

za: /

proti: /

**Nasprotni predlog 5.2.1. g.** Rajko Stankovič, t.j. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi:

»Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na namene iz 1. 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.«

SDH glas.: **PROTI**

za: 9,24%

proti: 90,76%

#### 6.) Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarja

**Sklep 6.1.** Predlog nadzornega sveta je:

6.1. Skupščina se seznani, da dne 01. 09. 2020 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 6.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: **seznanitev**

za: /

proti: /

**Sklep 6.2.** Predlog sklepa št. 6.2., ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 02. 09. 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 96,60%

proti: 3,40%

#### 7.) Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

**Sklep 7.1.** Predlog sklepa št. 7, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Članom nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 31. 08. 2016, za 30 odstotkov od 01. 03. 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4761041>

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

2

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

Pripravila: Jasna Kalšek

*J. Kalšek*



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike

*V. Radi*