



Datum: 17.07.2020

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d. ki je bila v petek, 10.07.2020 ob 12. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.783.898	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.264.127	86,59
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	94

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO PRIMORSKA d.d. :

- Republika Slovenija 79,6816 %
- Kapitalska družba, d.d. 2 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1.

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah
Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar
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 2019, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta in politiko prejemkov organov vodenja ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019. Prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2019 so razkriti v letnem poročilu.

Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov posloводства Elektro Primorska d. d.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2019 znaša 2.629.745,72 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 6. 11. 2020 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5. 11. 2020.

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

Sklep 3.2. 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2019.

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

Sklep 3.3. 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2019.

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

4.) Povečanje osnovnega kapitala in uskladitev statuta

Sklep 4.1. Na podlagi bilance stanje po stanju na dan 31. 12. 2019, ki jo je pregledal revizor ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o. ter o njej podal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 78.383.817,40 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 32.081.977,21 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 110.465.794,61 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 18.783.898 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi :

»Osnovni kapital družbe znaša 110.465.794,61 EUR (sto deset milijonov štiristo petinšestdeset tisoč sedemsto štiriindevetdeset eurov in enainšestdeset centov) in je razdeljen na 18.783.898 (osemnajst milijonov sedemsto triinosemdeset tisoč osemsto osemdevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

Skupščina nadzorni svet družbe pooblašča, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Notarko prisotno na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

SDH glas.: ZA	za: 94,35%	proti: 5,65%
*Predstavniki MDS in pooblaščenec G.I. Dakota investments limited sta napovedala izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep.		
5.) Plačilo članom nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.		
<p>Sklep 5.1. Članom nadzornega sveta in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 25. 8. 2011 in sicer za 30 % za obdobje od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Zapisnik skupščine::

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4783564>

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.

Slovenski državni holding d.d.
Mateja Lovšin Herič
Direktorica Oddelka za upravljanje področja financ

Mateja Lovšin Herič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

MS