



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.06.2021

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
ki je bila v sredo, 23.06.2021 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.273.475	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.686.602	85,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	82,29

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

- Republika Slovenija 79,4796 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,3063 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji je prisostvovala pomočnica notarke ga. Barbara Bajželj Štrukelj iz Kranja .

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

Predsednik uprave seznanil skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020.

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

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020

Sklep 3.1. Skupščina se seznanila s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2020.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020.

4.2. Podelitev razrešnice upravi

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.072.817,00 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2021 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa 4.2. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

SDH glas.: /	za: 100,00%	proti: 0%
<p>5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 08. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi:</p> <p>1.Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), 2.Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), 3.Andrej Koprivec, 4.Franjo Curanović.</p> <p>Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti: 0%
<p>Sklep 5.2. Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021 Gabrijel Škof,</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>Sklep 5.3. Rudolf Ogrinc,</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>Sklep 5.4. Vid Meglič,</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p>Sklep 5.5. Gregor Tomše.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 98,37%	proti: 1,63%

Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4741146>

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.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE energetika

