



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.07.2021

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d. ki je bila v četrtek, 01.07.2021 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.783.898	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.380.734	87,21
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	81,68

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO PRIMORSKA d.d. :

- Republika Slovenija 79,68 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,00 %

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 Eva Pintar

Skupščini prisostvuje notarka: Aleksandra Leban

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

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

SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2020 znaša 2.254.067,76 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 29.9.2021 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.9.2021.

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

Sklep 3.2. 3.2.Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.

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 2020.

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

4.) Spremembe in dopolnitve statuta

Sklep 4.1. Predlog uprave in nadzornega sveta:

V Statutu delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., se v 1., 2., 3. alineji prvega odstavka 26. člena, 3., 4. in 5. alineji drugega odstavka 28. člena ter 11. in 19. alineji 40. člena črtajo besede »in/ali skupine«.

V 8. alineji 40. člena se črta besedilo »oz. celotne skupine«.

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

»Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine

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). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrnim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

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, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta

pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

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.«.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o spremembi statuta (1. odst. 329. člena ZGD-1).

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar (1. odst. 332. člena ZGD-1).

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

Nasprotni predlog 4.1. Nasprotni predlog sklepa malih delničarjev: Ampelus Holding Limited, Društvo MDS, Hotel Mrak d.o.o., Certius bvg d.o.o.- v likvidaciji, Zdenko Borota, Janez Gregorič, Mon Marketing d.o.o.) je:

Nasprotni predlog 4.1. Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Maribor podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej 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 (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 pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Primorska d.d..«

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo	za:	proti:
--	-----	--------

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog nadzornega sveta:

Sklep 5.1. 5.1. Skupščina se seznani, da z dnem 29.8.2021 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev in sicer: Stanislavu Rijavcu, Darku Ličnu, Nikolaju Abrahamsbergu in Rudolfu Pečovniku.

Točka 5.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: seznanitev	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 5.2. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Julijana Fortunata, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

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

Sklep 5.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

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

Sklep 5.4. . Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnica delničarjev imenuje Jasno Kalšek, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

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

Sklep 5.5. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Nevena Cvitanovića, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

SDH glas.: o predlogu sklepa se ni glasovalo	za:	proti:
---	-----	--------

Nasprotni predlog 5.5.1. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Pavla Reberca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021.

SDH glas.: ZA	za: 95,07%	proti: 4,93%
----------------------	------------	--------------

6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 6.1. (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Ampelus Holding Limited, Društvo MDS, Certius bvg d.o.o.- v likvidaciji, Hotel Mrak d.o.o., Zdenko Borota, Janez Gregorič)

Predlog sklepa 6.1. 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 Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

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: 6,33%

proti: 93,67%

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 upravljaljske 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

