



Datum: 05.07.2021

POROČILO O POTEKU**27. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
ki je bila v petek, 02.07.2021 ob 11 uri**

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 39.130.586 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 35.238.072 | 90,05 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini (delež od prisotnih) | 31.446.886 | 89,24 |

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d.d. :

- Republika Slovenija 79,5003 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,2964 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,5064 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine****Sklep 1.1.** Predlog uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.

Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Blaž Ambrožič.

Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s poročili**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2020; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.****Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

Sklep 2.2. Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

Sklep 2.3. Skupščina se seznanila s politiko prejemkov organov vodenja, ki jo je nadzorni svet sprejel na seji dne 21.5.2020.

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

SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020.

Sklep 3.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020 v višini 3.823.058,25 (trimilijoneosemstotriindvajsettisočoseminpetdeset 25/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,10 (nič celih deset) EUR na delnico. Za izplačilo se nameni tudi preneseni čisti dobiček leta 2019 v višini 90.000,35 (devetdesettisoč 35/100) EUR.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.10.2021 (tridesetega oktobra dvatisočenaindvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2.11.2021 (dr drugega novembra dvatisočenaindvajset).

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Sklep 4.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter jima podeljuje razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

5.) Povečanje osnovnega kapitala družbe

Sklep 5.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2020, 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 163.412.977,80 (stotriinšestdesetmilijonovštiristodvanajstisočdevetstosedeminsedemdeset 80/100) EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 79.590.096,10 (devetinsedemdesetmilijonovpetstodevetdesettisočšestindevetdeset 10/100) EUR. Osnovni kapital družbe po povečanju znaša 243.003.073,90 (dvestotriinštiridesetmilijonovtritisoočtriinsedemdeset 90/100) EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic in ostane tudi po povečanju razdeljen na 39.160.286 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ELOG).

SDH glas.: **ZA**

za: 89,35%

proti: 10,65%

Nasprotni predlog 5.1.1. Nasprotni predlog MDS in Matjaža Titana

Nasprotni predlog sklepa 5.1 glasi.:

5.1.Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 163.412.977,90 EUR, se poveča z denarnimi vložki v višini 79.590.092,01 EUR, tako da celotni osnovni kapital po povečanju znaša 243.003.069,91 EUR.

5.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih do 19.086.353 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki vse sestavljajo en razred delnic in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

5.3. Emisijski znesek 1 nove delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 4,17 EUR.

5.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

5.5. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo in vplačajo. Vpis delnic se izvede na sledeči način:

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic (v nadaljevanju: »Prednostna pravica«) in sicer v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, kot ugotovljenimi na dan, ki je en delovni dan pred dnevom izdaje (evidentiranja) prednostnih pravic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 14 dni od dne njihove izdaje (evidentiranja pri KDD). Prednostna pravica se ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov izvajanja korporacijskih dejanj uresniči s prenosom pravice kot vrednostnega papirja na za ta namen odprt poseben račun imetnika, v skladu z najavo, ki jo bo opravila KDD. Velja, da prednostno pravico uveljavlja tisti imetnik, ki ima ob poteku roka za prenos na poseben račun to prednostno pravico kot vrednostni papir vpisano v dobro takega posebnega računa. Ena izdana prednostna pravica inkorporira prednost glede vpisa in plačila v razmerju, ki se izračuna kot kvocient med številom ra

zpoložljivih novih delnic in številom delnic, ki jim pripada prednostna pravica. Če prednostne pravice, ki so bile prenesene v dobro posameznega posebnega računa, ne upravičujejo do vpisa in vplačila celega števila novih delnic, se opravi zaokrožitev na najbližje nižje celo število. Delničarji, ki uveljavljajo prednostno pravico, morajo v istem roku, kot velja za uveljavitev prednostne pravice, neposredno pri družbi vplačati tudi ustrezni emisijski znesek (število novih delnic, do katerih je upravičen vpisnik, pomnoženo z emisijskim zneskom 4,17 EUR).

DRUGI KROG

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu prodaje ne bi bile vpisane in v celoti vplačane s strani obstoječih delničarjev družbe, se v drugem krogu prodaje ponudijo izključno samo tistim delničarjem družbe, ki so vpisali in v celoti vplačali delnice v prvem krogu. Drugi krog se začne 4. delovni dan po dnevu zaključka prvega kroga in traja 3 delovne dni. V tem krogu se preostale delnice tudi vpisujejo neposredno pri družbi. V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane največ vse razpoložljive nove delnice za drugi krog prodaje, se posameznemu vpisniku iz drugega kroga prodaje dodeli toliko novih delnic, kot jih je vpisal in v celoti vplačal v drugem krogu prodaje. V primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane delnice v številu, ki presega število razpoložljivih delnic za drugi krog, se posameznemu vpisniku dodeli število delnic, ki je v enakem razmerju s številom razpoložljivih novih delnic za drugi krog prodaje, kot je število obstoječih delnic vpisnika v razmerju s številom vseh obstoječih delnic vpisnikov, ki sodelujejo v drugem krogu prodaje. Pri tem velja pravilo, da se število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji, zaokroži na najbližje nižje celo število. Če kljub uporabi zaokroževanja še

vedno ni mogoče razdeliti vseh razpoložljivih delnic, si izdajatelj pridržuje pravico, da upošteva pri dodelitvi teh delnic vrstni red vpisa in vplačila teh delnic v drugem krogu prodaje.

Izdaja vpisanih in vplačanih delnic (tako tistih v prvem kot tistih v drugem krogu) bo opravljena v najkrajšem času po vpisu povečanega osnovnega kapitala v sodni register.

5.6. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 4,17 EUR.

5.7. Nadzorni svet je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.«

SDH glas: **o predlogu se ni glasovalo**

za:

proti:

6.) Dopolnitev dejavnosti družbe

Sklep 6.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo dejavnostjo:

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Spremembe in dopolnitve Statuta

Nasprotni predlog sklepa malih delničarjev: Društvo MDS, Generali d.d. in Ampelus Holding Limited o katerem se je glasovalo pred predlogom uprave in nadzornega sveta.

7.1. Nasprotni predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Ljubljana, 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 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosežajo 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 Ljubljana, d.d..«

SDH glas.: **PROTI**

za: 10,76%

proti: 89,24%

Sklep 7.1.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni kot sledi:

1. Statut družbe se v 3. členu dopolni z dejavnostjo:

»72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije«

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

»Osnovni kapital družbe znaša 243.003.073,90 (dvestotriinštiridesetmilijonovtritisoočtrideseddeset 90/100) EUR in je razdeljen na 39.160.286 prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

3. V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.« črta in se ga nadomesti z besedilom:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah.«

4. V IX. poglavju z naslovom SKUPŠČINA se doda novi člen 48a, ki se glasi:

»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 četrtem 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 nasprotne 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 pravilih 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.

Uprava 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.«

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

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

8.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Sklep 8.1. Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina ugotovi, da se bo dne 31.8.2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

- 1.Šušteršič Andrej
- 2.Dimič Davorin
- 3.Valentinčič David

S funkcije člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 31.8.2021 odpokliče Skornšek David.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

- 1.Dimič Davorin
- 2.Gašperlin Urška
- 3.Godnjavec Božidar
- 4.Justinek Gorazd

Člani se izvolijo za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 1.9.2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 96,50%

proti: 3,50%

9.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 9.1. (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Generali d.d., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)

Predlog sklepa 9.1.:

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 Ljubljana, d.d., 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 ima družba na dan sklica skupščine v lasti 29.700 lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.913.059 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: 10,76%

proti: 89,24%

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske 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

