



Datum: 29. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA d. d.
ki je bila 26. 6. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.124.399	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	34.059.956	87,0555
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	31.635.031	92,8804

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA d. d.:

- SDH, d. d.	(0,7666%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,5003%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,5064%)
- ELEKTRO LJUBLJANA d. d. - lastne delnice	(0,0758%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat.

Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka Barbara Andrič Velkovrh.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2022; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Ugotovitev skupščine o višini bilančne izgube v poslovnem letu 2022.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina ugotavlja, da je čisti poslovni izid Elektra Ljubljana d.d. v letu 2022 -6.899.651,31 EUR (šestmilijonovosemstodevetindevetdesettisočšestoenainpetdeset 31/100), preneseni poslovni izid iz naslova aktuarskih razlik pa -89.105,33 EUR (devetinosemdesettisočstpet 33/100). Posledično znaša čista izguba poslovnega leta 2022 -6.988.756,64 EUR (šestmilijonovdevetstooseminosemdesettisočsedemstošestinpetdeset 64/100).

Skupščina sprejme sklep, v skladu s Statutom družba Elektro Ljubljana, d. d., da ostane čista izguba poslovnega leta 2022 nepokrita.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,09%	PROTI: 1,91%
Izpodbojna tožba: Kalantia Limited			

4.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2022

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2022 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2022 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,09%	PROTI: 1,91%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Seznanitev skupščine z odstopom dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa 5.1

Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana d. d. seznanja delničarje, da sta kot člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev podala pisni odstopni izjavi:

David Skornšek, ki je podal pisno odstopno izjavo dne 9.01.2023

in

Urška Gašperlin, ki je podala pisno odstopno izjavo dne 28.04.2023.

Točka 5. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

6.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa 6.1

Skupščina v skladu z 32. členom Statuta družbe Elektro Ljubljana, d. d. izvoli:

Marjano Molan Zalokar za članico nadzornega sveta Elektro Ljubljana, d. d. predstavnico delničarjev za štiriletno mandatno obdobje.

in

Davidu Klariča za člana nadzornega sveta Elektro Ljubljana, d. d. predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje.

Skupščina ugotavlja, da predlagana kandidata izpolnjujeta pogoje za imenovanje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Mandat novo izvoljenima članoma začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet

