



Datum: 17.09.2014

POROČILO O POTEKU**19. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D.
ki je bila v petek, 29.8.2014 ob 10 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 80,31 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.160.286	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	34.051.895	86,96
Poblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	80,31

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA D.D. :

- Republika Slovenija 79,50%
- Slovenski državni holding d.d. 0,30%
- Kapitalska družba d.d. 0,51%

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.****Sklep 1.1.** Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat

Za preštevalca glasov: Egon Hoda in Zdenka Krampušek

Skupščini prisostvuje notarka: Nataša Erjavec

SDH glas.: /

za: 100%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d.d. za leto 2013 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d.d. za leto 2013 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in NS.

3.1. Razdelitev bilančnega dobička

3.2. Razrešnica upravi in NS

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 3.847.406,88 EUR ostane v družbi kot nerazporejeni dobiček zaradi ocenjene povzročene škode, ki je nastala na infrastrukturi zaradi havarij, v višini 25,6 mio EUR v začetku leta 2014.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.1.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 3.847.406,88 EUR se uporabi:

- za dividende 2.349.617,16 EUR. Bruto dividenda na delnico znaša 0,06 EUR.
- preostanek bilančnega dobička v višini 1.497.789,72 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividende bo družba izplačala v roku 90 dni po sprejemu sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

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

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014.

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

www.ajpes.si:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?=-5623id=23786>

1112

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ki je potekala dne 29.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Janja Holcman Babič

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

