



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 10.07.2015

## POROČILO O POTEKU

### 21. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je bila v sredo, 8.7.2015 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 87,92 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17286376	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14420922	87,92
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14213722	82,23

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 79,42 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,31 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Izvoli se:

- o za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec
- o za preštevalca glasov: Marjeta Rozman, univ.dipl.prav.,  
predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljenotarka Marija Murnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2014.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2014, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2014

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

### 3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2014 znaša 2.165.155,98 EUR. Bilančni dobiček leta 2014 v znesku 2.074.365,12 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 90.790,86 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,47%	proti: 1.53%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

### 4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

**Sklep 4.1.** - 3. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta."

- Peti odstavek 27. a člena statuta družbe se črta.
- 29. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Pravice in obveznosti predsednika uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta."

- V prvem odstavku 32. člena statuta družbe se besedi "izvoljeni" nadomestita z besedo "imenovani".
- Peti odstavek 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik se izvolita izmed predstavnikov delničarjev."

- V 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

"- daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov,".

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predloži pristojnemu registrskemu sodišču.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

#### 5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

**Sklep 5.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

#### 6.) Seznanitev s procesom združevanja prodajnih hčerinskih družb Elektra Gorenjska, d. d., in Elektra Celje, d. d.

##### Sklep 6.1.

Skupščina se seznani s postopkom pripojitve hčerinske družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., ki se bo kot prevzeta družba pripojila k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o. Skupščina se seznani z nadaljnjimi koraki združevanja prodajnih družb Elektra Gorenjska, d. d. in Elektra Celje, d. d..

SDH glas.: /

za:

proti:

#### 7.) Seznanitev skupščine z izvoljenima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu

**Sklep 7.1.** Delavci družbe so v mesecu maju izvedli volitve za člane sveta delavcev. Svet delavcev se je konstituiral 28. 5. 2015 in bo do izvedbe skupščine seznanil skupščino z novima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

SDH glas.: /

za:

proti:

Opomba: Delničar G. I. Dakota Investments Limited je je k točki 3.1. napovedal izpodbojno tožbo.

AJPES:

[www.ajpes.si/eObjave/objave.asp?s=451=2678456](http://www.ajpes.si/eObjave/objave.asp?s=451=2678456)

**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 GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je potekala dne 8.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JANJA HOLCMAJ BABIČ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave

