



Datum: 02.09.2016

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je bila v torek, 23.8.2016 ob 11. uri

Na skupščini je bilo zastopanih 15.504.585 glasov delničarjev, kar predstavlja 89,69% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.286.376	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.504.585	89,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	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: za predsedujočega skupščini odvetnik Matej Erjavec, za preštevalca glasov Marjeta Rozman, univ.dipl. prav, predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.. Seji bo prisostvovala notarska pomočnica Petra Resman kot notarska namestnica notarke Marije Murnik notarka Marija Murnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za leto 2015.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2015, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2015.

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

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 2.800.345,76 €. Bilančni dobiček leta 2015 se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend.

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.: ZA	za: 99,998%	proti: 0,002%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2015 ter mu podeli razrešnico.

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

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev za obdobje od 1.1.2015 do 7.8.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanovic, Andrej Koprivec, Elvis Durakovic, Leopold Zupan in Vojko Oman.

Skupščina delničarjev za obdobje od 8.8.2015 do 31.12.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanovic, Andrej Koprivec, Elvis Durakovic, mag. Dominik Ovniček in Iztok Štular.

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

4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nasprotni predlog Sprejme se Statut delniške družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., .v besedilu, ki je v prilogi tega pisnega nasprotnega predloga."

SDH glas.: ZA	za: 96,55%	proti: 3.45%
----------------------	------------	--------------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 5.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Nasprotni predlog MDS Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 8,10 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (1.728.637 delnic).

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nodzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **PROTI**

za: 8,32%

proti: 91.68%

Sklep 6.1. Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 2,47 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (1.728.637 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 851.554 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 879.292 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 1.728.637 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 864.318 delnic.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nodzorni svet za uskladitev besedila

statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **ZA**

za: 91,85%

proti: 8.15%

Zoper sklep sprejet pod 6. točko dnevnega reda so delničarji Društvo mali delničarji Slovenije, G.I.Dakota Investment Limited in Ampelus Holding Limited napovedali izpodbojno tožbo.

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2917417>

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 23.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

