



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 29.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### 21. seje skupščine družbe ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. ki je bila v petek, 26.8.2016 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 15.818.295 glasov družbenikov, kar predstavlja 84,02% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.826.797	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.818.295	84,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	81,50

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,00 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah  
Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar  
Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus

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

##### 2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2015

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

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

### 3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 5.873.564,13 EUR, se uporabi na naslednji način:

-del bilančnega dobička v višini 3.142.513,27 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend. Dividenda znaša 0,1669 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini, delničarjem, ki bodo vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.

-Preostali del bilančnega dobička v višini 2.731.050,86 EUR se razporedi v druge rezerve.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,02%	proti: 2.98%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2015.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2015.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

### 4.) Sprejem statuta družbe Elektro Primorska d. d.

**Sklep 4.1.** Skupščina sprejme nov statut družbe Elektro Primorska d.d. v predlaganem besedilu, ki v celoti nadomesti do sedaj veljaven statut družbe, objavljen dne 6.9.2013.

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

**Nasprotni predlog 4.1.1.** Skupščina sprejme statut družbe Elektro Primorska d.d., v besedilu, kot je je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom Statut Elektro Primorska d.d. - predlog SDH, ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, objavljen dne 5.7.2013.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,48%	proti: 1.52%
----------------------	------------	--------------

### 5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

**Sklep 5.1.** Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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

### 6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic

**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 1,84 EUR in ne višja od 2,64 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.882.679 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 (1.882.679 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 749.492 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 753.667 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 1.882.679 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 941.339 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 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.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 97,01%
------------

proti: 2.99%
--------------

**Nasprotni predlog 6.1.1.** 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 1,84 EUR in ne višja od 7,53 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.882.679 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 (1.882.679 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.

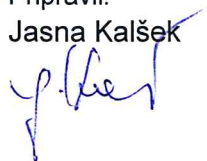
SDH glas.: /

za:

proti: 100.00%

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01