



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.09.2016

## POROČILO O POTEKU

### 22. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. ki je bila v torek, 30.8.2016 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 36.745.213 glasov delničarjev, kar predstavlja 93,83 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.160.286	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	36.745.213	93,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.477.794	80,38

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO LJUBLJANA D.D. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,3 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,51 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav.  
Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar.  
Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

##### 2.) Seznanitev s poročili

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2015; poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila v 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 in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

Navodilo: <b>SEZANITEV</b>	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
----------------------------	-------	----------	----------------

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

Navodilo: <b>SEZNANITEV</b>	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
-----------------------------	-------	----------	----------------

**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Navodilo: <b>SEZNANITEV</b>	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
-----------------------------	-------	----------	----------------

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

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 6.528.096,16 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 6.528.019,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1667 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 76,48 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

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.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 99,999%	Proti: 0,001%	izpod.tožba: /
---------------------	-------------	---------------	----------------

**Sklep 3.2.** V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter jima podeljuje razrešnico.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 98,236%	Proti: 1,764%	izpod.tožba: /
---------------------	-------------	---------------	----------------

### 4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

**Nasprotni predlog 4.1.** Skupščina sprejme statut družbe Elektro Ljubljana d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Ljubljana d.d. - predlog SDH", ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet dne 29.8.2013.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 91,657%	Proti: 8,343%	izpod.tožba: KDGroup,G.I.DAKOTA
---------------------	-------------	---------------	---------------------------------

### 5.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

**Sklep 5.1.** 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 31.03.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,62 EUR in ne višja od 2,38 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.916.028 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 (3.916.028 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.740.778 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.693.664 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med

3.916.028 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 1.958.014 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 nadaljnjega 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.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 85,709%	Proti: 14,291%	izpod.tožba: KD Group, G.I.DAKOTA, MDS
---------------------	-------------	----------------	---

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

**Sklep 6.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 99,999%	Proti: 0,001%	izpod.tožba: /
---------------------	-------------	---------------	----------------

Notarski zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2925591>

### 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 30.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
Venčeslav Radi

  
  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih  
naložb



