



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2016

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je bila v sredo, 31.8.2016 ob 9.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 21.413.917 glasov delničarjev, kar predstavlja 88,51% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	24.192.425	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.413.917	88,51
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.449.667	80,30

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

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,8 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsedujočega skupščini se imenuje: Nino Maletič, univ.dipl.prav.
Za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.
Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev s poročili in s politiko prejemkov posloводства

Sklep 2.1. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015 ter s politiko prejemkov posloводства. Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015. Skupščina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Skupščina se seznani s politiko prejemkov posloводства, ki jo je sprejel nadzorni svet družbe.

SDH glas.: /seznanitveni sklep

za:

proti:

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

Sklep 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 3.235.246,43 (trimilijonedvestopetintridesetti osčdvestošesti nštiridest 43/100) EUR, se:

- v znesku 3.234.527,22 (trimilijonedvestoštiriintridesttisočpetstosedemindvajset 22/100) EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1337 (nič celih 1337/100) EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 719,21 (sedemstodevetnajst 21/100) EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 (devetdesetih) 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: 100,00%

proti:

Sklep 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Nasprotni predlog

Skupščina ugotovi, da se je dne 19.6.2016 (devetnajstega junija dvatisočšestnajst) iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev:

Božič Dejanu, MBA.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst):

Miho Kerina.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,88%

proti: 0.12%

6.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 6.1.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže

višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik k predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej, ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih,

ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čimer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe, v skupni višini do 10.000,00 EUR v posameznem poslovnem letu za nadzorni svet in revizijsko komisijo nadzornega sveta skupaj.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2011.

SDH glas.: ZA

za: 99,88%

proti: 0.12%

7.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nasprotni predlog

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

SDH glas.: ZA

za: 92,45%

proti: 7.55%

8.) Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Nasprotni predlog – Adriatic Slovenica

Skupščina z namenom maksimiziranja vrednosti za delničarje in z namenom povečevanja 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 70% in ne višja od 100% revidirane knjigovodske vrednosti po stanju na konec preteklega poslovnega leta (31.12.2015).

SDH glas.: PROTI

za: 7,96%

proti: 92.04%

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 2,38 EUR in ne višja od 8,12 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

Pooblastilo velja za pridobitev največ 2.419.242 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 (2.419.242 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: 9,17%

proti: 90.83%

Sklep 8.1. 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 2,38 EUR in ne višja od 3,43 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 2.419.242 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 presežati 10 % osnovnega kapitala (2.419.242 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 790.068 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 781.443 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 2.419.242 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 1.209.621 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 bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: ZA

za: 90,90%

proti: 9.10%

Predstavnik delničarja Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je napovedal izpodbojni tožbi pri sklepih 7. in 8. točke dnevnega reda, predstavnik društva Malih delničarjev Slovenije pa pri sklepu sprejetem pri 8. točki dnevnega reda.

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 CELJE, D.D. ki je potekala dne 31.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

