



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.07.2017

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je bila v torek, 4.07.2017 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	24.192.425	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21.280.883	88,8
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19.449.667	80,4

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 predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neffat, 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: 0%

2.) Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 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 2016 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2016 .

SDH glas.: SEZNANITEV

za: /

proti: /



Sklep 2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe

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

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

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

Sklep 2.4. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016 in so razkriti v letnem poročilu.

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2016 v višini 2.806.222,96 EUR se:

- v znesku 2.636.124,04 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 170.098,92 EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende bo družba izplačala 2.10.2017. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnev izplačila.

SDH glas.: ZA	za: 92,79%	proti: 7,21%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeti razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 98,31%	proti: 1,69%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina ugotovi, da se dne 26.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjsima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev:

1. dmag. Trampuž Mirjanu,
2. Habjan Tatjani.

Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev:

1. Vatovec Mitji.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017:

1. dmag. Trampuž Mirjan,
2. Habjan Tatjana.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017:

1. Vatovec Mitja.

SDH glas.: se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog	za: /	proti: /
--	-------	----------

Nasprotni predlog 5.1.1. Skupščina ugotovi, da se dne 26.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjsima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev:

1. dmag. Trampuž Mirjanu,
2. Habjan Tatjani.

Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev:

1. Vatovec Mitji.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017:

1. dmag. Trampuž Mirjana,
2. Dražnik Rosano.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017:

1. Štefe Drago.

SDH glas.: glasovalo se je ločeno	za: /	proti: /
-----------------------------------	-------	----------

Nasprotni predlog 5.1.1.1. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: dmag. Trampuž Mirjan.

SDH glas.: ZA	za: 98,31%	proti: 1,69%
---------------	------------	--------------

Nasprotni predlog 5.1.1.2. Skupščina izvoli naslednjo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: Dražnik Rosano.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Nasprotni predlog 5.1.1.3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017: - Štefe Drago.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3403420>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je potekala dne 4.07.2017, izvrševal upravljalne 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03