



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 PRIMORSKA, D.D. ki je bila v sredo, 5.07.2017 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	18.826.797	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.800.034	89,44
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.343.511	81,5

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

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

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**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2016 ter poročilom uprave o lastnih delnicah

Sklep 2.1. Skupščina se seznani 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.

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

Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.

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

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za: /

proti: /

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 2.185.138,09 EUR, se uporabi na naslednji način: bilančni dobiček v višini 2.066.311,28 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,11EUR bruto na delnico. Družba bo dividende izplačala v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 2.10.2017. bilančni dobiček v višini 118.826,81 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 98,57%	proti: 1,43%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2016.

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

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d.d., za poslovno leto 2016.

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

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta Elektro Primorska, d. d.

Sklep 4.1. Skupščina se seznanila, da z dnem 28. 8. 2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer: Urošu Saksidi, Deanu Kocjančiču, Matjažu Bajcu in Massimu Makovcu

Točka 4.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje .

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

Sklep 4.2. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Matjaža Bajca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29 .8. 2017

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

Nasprotni predlog 4.2.1. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Stanislava Rijavca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29 .8. 2017

SDH glas.: ZA	za: 93,31%	proti: 6,69%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29 .8. 2017

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

Sklep 4.4. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Zalika Navršnik, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017,

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

Nasprotni predlog 4.4.1. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje mag. Nikolaja Abrahamsberga, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017.

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

Sklep 4.5. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Rudolfa Pečovnika, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8. 2017.

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

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3404535>

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 PRIMORSKA, D.D. ki je potekala dne 5.07.2017, izvrševal upravljalne 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 03