



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 23. seje skupščine družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je bila v petek, 7.7.2017 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.286.376	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.148.283	87,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.213.722	82,22

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 79,42 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,31 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,5 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec,
- za preštevalca glasov: Marjeta Rozman, univ.dipl.prav. in Gregor Mavsar, iz družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Marija Murnik.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

**2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016.**

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznaniti skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2016 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznaniti z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2016, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2016.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

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

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.170.771,70 EUR. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 2.072.951,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 97.820,54 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

Družba bo dividende izplačala dne 28.9.2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27.9.2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 4,55%	proti: 95,45%
-------------------------	-----------	---------------

**Nasprotni predlog MDS 3.1.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.170.771,70 EUR. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 2.072.951,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 97.820,54 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

Družba bo dividende izplačala dne 28.7.2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27.7.2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev za poslovno leto 2016 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Elvis Duraković, mag. Dominik Ovniček in Iztok Štular.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

#### 4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

**Sklep 4.1.** Skupščina ugotavlja, da se bo dne 27.08.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi:

- 1.Samo Logar (predsednik nadzornega sveta),
- 2.Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta),
- 3.Andrej Koprivec,
- 4.Elvis Duraković.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 28.8.2017:

- 1.Franjo Curanović,
- 2.Andrej Koprivec,
- 3.Tedo Djekanović,
- 4.Samo Logar.

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

za: 100,00%
-------------

proti: 0%
-----------

#### 5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

**Sklep 5.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

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

za: 99,99%
------------

proti: 0,01%
--------------

#### 6.) Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016

**Sklep 6.1.** Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic : uprava je na podlagi sklepa skupščine 22. redne seje z dne 23.8.2016 z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblaščen za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1.91 EUR in ne višja od 2.47 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 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 (deset) % osnovnega kapitala (1.728.637 delnic). Uprava je lahko v letu 2016 pridobila največ do 851.554 lastnih delnic.
- Skupno število pridobljenih delnic : družba je na podlagi pooblastila v letu 2016 pridobila 11.783 lastnih delnic.



- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic : najmanjši emisijski znesek je bil 1,91 EUR. Od skupnega števila vseh delnic (17.286.376) je družba pridobila 0,068 % lastnih delnic.
- Vrednost delnic : vrednost nakupa lastnih delnic v letu 2016 je skupno znašala 22.505,53 EUR.

Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3406472>

#### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ ki je potekala dne 7.7.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih naložb

