



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 23. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ki je bila v torek, 11.07.2017 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.160.286	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	36.637.758	93,61
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	80,30

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		
<b>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>2.) Seznamitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d.d. za leto 2016; poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznamitev skupščine s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic; seznamitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> 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 in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.		
SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za: /	proti: /
<b>Sklep 2.2.</b> Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.		
SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za: /	proti: /



**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	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.

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, ugotovljen na dan 31.12.2016 v znesku 5.334.232,21 EUR se uporabi: za izplačilo dividend v znesku 2.739.662,10 EUR v bruto vrednosti 0,07 EUR na delnico, za druge rezerve iz dobička v znesku 2.477.802,90 EUR, za prenos v naslednje leto v znesku 116.767,21 EUR.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30.10.2017.

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

**Nasprotni predlog SDH 3.1.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 5.334.232,21 EUR, se uporabi: v znesku 5.087.943,90 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 246.288,31 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi porabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 10.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 11.10.2017

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 86,89%	proti: 13,11%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 ter jima podeli razrešnico.

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 91,05%	proti: 8,95%
----------------------	------------	--------------

**4.) Plačilo članom nadzornega sveta.**

**Sklep 4.1.** 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 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 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 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 prejemajo 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 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 EUR v posameznem poslovnem letu za nadzorni svet in revizijsko komisijo 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 26.08.2011.

SDH glas.: ZA

za: 93,40%

proti: 6,60%

**5.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana, d.d.**

**Sklep 5.1.** Skupščina ugotovi, da se bo dne 30.8.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Šušteršič Andrej
2. Valentinčič David
3. Zakonjšek Janez

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat začne teči 31.8.2017:

1. Šušteršič Andrej
2. Dimič Davorin
3. Valentinčič David

SDH glas.: ZA	za: 91,43%	proti: 8,57%
---------------	------------	--------------

**6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017.**

**Sklep 6.1.** Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1 , 1000 Ljubljana.

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

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3410395>

**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 LJUBLJANA D.D. ki je potekala dne 11.07.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih naložb

