



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe ELEKTRO CELJE, D.D. ki je bila v ponedeljek, 31.8.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 21.528.084 glasov družbenikov, kar predstavlja 88,99 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	24192425	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	21528084	88,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	19232978	79,5

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. Predlog sklepa predsednika uprave je:

Za predsedujočega skupščini se imenuje: Domen Neffat

Za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja

SDH glas.: /

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 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 2014.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2014, 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 2014.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ki na 31.12.2014 znaša 4.199.766,00 EUR, se v višini 2.309.546,00 EUR nameni za druge rezerve iz dobička, del v višini 1.890.220,00 EUR pa ostane nerazporejen.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.1.1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2014 v višini 4.199.766,00 EUR se uporabi za:

" del bilančnega dobička v znesku 3.145.015,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico,

" preostanek bilančnega dobička v znesku 1.054.750,75 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 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: 90,24%	proti: 9.76%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 4.1. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

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

5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sklep 5.1. Predlog uprave in nadzornega sveta je:

-3. člen družbe se spremeni, tako da se glasi:

"Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta."

- četrti odstavek 27.a člena se črta.

- 29. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Pravice in obveznosti člana uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta."

- v prvem odstavku 32. člena statuta družbe se besedi "izvoljeni" nadomestita z besedo

"imenovani".

- peti odstavek 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik se izvolita izmed predstavnikov delničarjev."

- v 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

"-daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov."

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predloži pristojnemu registrskemu sodišču.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Seznanitev s postopki pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. k prevzemni družbi Elektro Celje Energija, d.o.o.

Sklep 6.1. Skupščina se seznani s postopkom pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. k prevzemni družbi Elektro Celje energija d.o.o.

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

SDH glas.: /

za:

proti:

7.) Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 20. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 7.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 50% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, se pravi 2.419.242 delnic družbe.

Pooblastilo upravi velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

SDH glas.: **PROTI**

za: 9,77%

proti: 90.23%

8.) Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 20. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Uvrstitev delnic družbe Elektro Celje d.d. z oznako ECEG na organiziran trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo.

Sklep 8.1. Skupščina sprejme sklep o uvrstitvi delnic družbe Elektro Celje d.d. z oznako ECEG na organiziran trg vrednostnih papirjev; ljubljansko borzo. Skupščina nalaga upravi in nadzornemu svetu družbe, da skladno z zahtevami Zakona o trgu vrednostnih papirjev opravita vse potrebne postopke za uvrstitev delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo. Rok za realizacijo sklepa je 3 mesece od dneva skupščine.

SDH glas.: **PROTI**

za: 8,16%

proti: 91.84%

Povezava na spletno stran AJPES: <http://www.ajpes.si/eObjava/objava.asp?.55&id=1658874>

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 31.8.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Nada Drobne Popovič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

