



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.8.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe ELEKTRO LJUBLJANA, D.D. ki je bila v petek, 28.8.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 35.129.074 glasov delničarjev, kar predstavlja 89,71 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	39.160.286	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.129.074	89,71
Pooblaščenec zastopal na skupščini	31.446.886	80,31

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

- Republika Slovenija: 79,50 %
- SDH: 0,30 %
- KAD: 0,51 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1. Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Zdenka Krampušek. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.

Navodilo: **ZA** Za: 100% Proti: 0% izpod.tožba: /

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2014 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2014 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Navodilo: **SAMO SEZNANITEV** Za:% Proti:% izpod.tožba: /

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

Predlog sklepa 3.1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2014 v višini 5.512.554,27 EUR se uporabi za:
-del bilančnega dobička v znesku 5.509.852,24 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1407 EUR na delnico,

-preostanek bilančnega dobička v znesku 2.702,03 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.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

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

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

4.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nasprotni predlog Republike Slovenije in SDH 4.1.* Skupščina ugotovi, da se je dne 26.8.2015 iztekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev dr. Žan Jan Oplotnik.

Skupščina izvoli Davida Skorenška za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 28.8.2015.

Navodilo: ZA	Za: 92,15%	Proti: 7,85%	izpod.tožba: /
--------------	------------	--------------	----------------

5.) Dokapitalizacija odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE

Predlog sklepa 5.1. Skupščina skladno s peto točko prvega odstavka 48. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. daje upravi družbe soglasje za izvedbo dokapitalizacije odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o., ki se bo izvedla s stvarnim vložkom, katerega predmet je mHE Prečna - Lukna, katere ocenjena vrednost je 80.200,00 EUR, in ga družba Elektro Ljubljana d.d. vloga v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 5.2. Uprava družbe mora skladno s tretjo točko prvega odstavka 28. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. k sklepu skupščine (ustanovitelja) odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o., s katerim bo odločila o dokapitalizaciji družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet je mHE Prečna - Lukna, ki ga vloži družba Elektro Ljubljana d.d. v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o., predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa 6.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

*ker je bil izglasovan nasprotni predlog RS in SDH, se o predlogu sklepa po predlogu NS družbe ni glasovalo.

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 LJUBLJANA, D.D. ki je potekala dne 28.8.2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

