

Skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je v skladu s 3. odstavkom 183. člena ZGD-1 na 27. redni seji skupščine družbe dne 23. 6. 2020 sprejela naslednji

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela in izvedba sej skupščine delniške družbe, pristojnosti prisotnih na skupščini in vse ostalo v zvezi z delom in odločanjem na skupščini.

Za primere delovanja skupščine, ki jih ta poslovník ne ureja, se neposredno uporabljata statut družbe in zakoni, ki določajo delovanje gospodarskih družb (v nadaljevanju : področna zakonodaja).

2. člen

Vsi udeleženci skupščine ter druge osebe, ki so lahko prisotne na skupščini, so se na sejah dolžne ravnati v skladu s tem poslovníkom.

3. člen

Skupščino družbe predstavljajo vsi delničarji, ki so v skladu s področno zakonodajo vpisani v delniško knjigo družbe, ter izpolnjujejo vse pogoje za udeležbo in glasovanje na skupščini.

4. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na sejah skupščine.

Ločimo:

- redno letno skupščino delniške družbe, na kateri se odloča najmanj o delitvi dobička in mora biti sklicana v roku, ki ga določa področna zakonodaja,
- izredno skupščino, na kateri se odloča v drugih zadevah iz pristojnosti skupščine delniške družbe.

Seje skupščine se v skladu s sklicem lahko izvedejo na dva načina:

- v prisotnosti delničarjev, praviloma na sedežu družbe (klasična skupščina),
- brez fizične prisotnosti delničarjev (elektronska skupščina).

Seje skupščin se označujejo v zaporedju od ustanovne skupščine družbe dalje, ne glede na vrsto seje.

5. člen

Skupščine niso javne.

Uradni jezik na skupščini je slovenščina. Tuji delničarji lahko na skupščini pri uveljavljanju svojih pravic uporabljajo svoj jezik, vendar morajo poskrbeti za neposreden prevod v slovenščino.

Na skupščini je prisotno poleg delničarjev, ki so pravočasno oddali prijavo v skladu s sklicem skupščine, še poslovodstvo, poleg tega so lahko prisotni tudi člani nadzornega sveta.

Na sejah je vedno prisoten notar, ki sestavi o poteku skupščine notarski zapisnik.

O prisotnosti ostalih na skupščini odloči skupščina z izvolitvijo predsednika skupščine in preštevalca glasov, pri posameznih točkah dnevnega reda pa predsednik skupščine, v skladu s tem poslovníkom.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se v skladu s statutom lahko udeležijo seje tudi na daljavo. Za takšno udeležbo jim družba ni dolžna zagotoviti ustrezne tehnične in programske opreme.

6. člen

Skupščina se začne v skladu s sklicem skupščine.

Odpre je poslovodstvo, ki uvodoma pove, kdaj je bila skupščina sklicana, kje je bil sklic objavljen, razglasi dnevni red, razglasi število vseh delnic z glasovalno pravico na skupščini ter prisotnost delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv na skupščini. Delničarje seznanj tudi z vsemi objavami in predlogi v zvezi s skupščino, podanimi po sklicu skupščine.

Nato skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.

Izvoljeni predsednik skupščine prevzame vodenje skupščine.

7. člen

Predsednik skupščine v nadaljevanju pri vsaki točki dnevnega reda najprej prebere besedilo iz sklica ter pove, kdo je predlagatelj točke. Nato povabi predlagatelja za predstavitev sklepa in delničarje k razpravi. Po končani razpravi se opravi glasovanje.

Na koncu vsake točke predsednik skupščine razglasi rezultate glasovanja.

Predsednik skupščine odloča o vseh vprašanjih, postavljenih na skupščini v zvezi z izvedbo seje skupščine.

Predsednik skupščine je pristojen za pravilen potek seje skupščine, zagotovitev enakih možnosti za razpravo vseh prisotnih delničarjev na skupščini, za vzpostavitev reda in miru na skupščini, odloča o morebitnih odmorih ali prekinitvah skupščine ter je edini pristojen za izvedbo vseh ukrepov, ki zagotavljajo nemoteno izvedbo skupščine.

8. člen

Preštevanje glasov poteka na skupščini elektronsko in ga zagotavlja usposobljeno tehnično osebje z uporabo tehnične opreme za varno izvedbo skupščine.

Preštevalec glasov je zadolžen za vnos prijav in pripravo baze podatkov za skupščino, pripravo in tehnično izvedbo skupščine s tabličnim glasovanjem ali z glasovanjem prek drugih medijev (elektronska skupščina), za registracijo prisotnih delničarjev na skupščini, za ugotavljanje in izpis sklepčnosti, za pripravo seznama prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini ter za izpis glasovanja za vsak predlog sklepa posebej.

Preštevalec glasov zagotavlja varen potek glasovanja tudi v primeru izvedbe elektronske skupščine. V takih primerih je zadolžen tudi za snemanje skupščine.

Poleg tega je preštevalec glasov zadolžen tudi za pripravo grafične podobe projekcije glasovanja na tablicah ali glasovanja na daljavo, za projekcijo na zaslonu predsedujočega skupščine ter za ostale tehnične zadeve v zvezi z izvedbo skupščine.

9. člen

Skupščina odloča samo o tistih točkah, ki so bile v skladu s sklicem in področno zakonodajo uvrščene na dnevni red, ki ga uvodoma razglasi uprava.

Glasovanje na skupščini poteka po zaključeni razpravi posamezne točke dnevnega reda.

Glasuje se tako, da se delničarji oziroma njihovi pooblaščenici izrečejo »ZA« ali »PROTI« predlaganemu sklepu.

Glasovanja se delničarji oziroma njihovi pooblaščenici lahko tudi vzdržijo.

10. člen

Zapisnik o izvedeni skupščini se vodi v notarski obliki in ga na koncu skupščine sprejmeta notar in predsednik skupščine.

Deli zapisnika, ki so zaupni ali predstavljajo poslovno skrivnost, se hranijo kot priloga in se jih javno ne objavlja.

Izvirnike zapisnika in samostojne sklepe skupščine z glasovanjem hrani notar, objavi jih uprava v skladu s področno zakonodajo.

11. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejema lahko samo skupščina v pisni obliki.

Poslovodstvo je dolžno objaviti veljavni Poslovnik o delu skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d. na uradni spletni strani družbe, kjer so podatki za delničarje.

12. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na skupščini.

Z dnem sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu skupščine delniške družbe, ki je bil sprejet na seji skupščine družbe dne 15. 7. 1998 in Spremembe in dopolnitve poslovnika, ki jih je skupščina sprejela na seji dne 8. 8. 2002.

Kranj, 23. 6. 2020

SKUPŠČINA DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, d. d.

