

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje

27. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE

ELEKTRO GORENJSKA,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v **torek, dne 23. 6. 2020, ob 11.00 uri**

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, dne 21. 5. 2020

27. redna seja skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predsednika skupščine družbe ter oba preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno korektno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019, z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2019

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019 ter z mnenjem revizorja.

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 2019.

Predsednik uprave seznanila skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d. d. za leto 2019 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno in konsolidirano letno poročilo. Iz priloženih poročil so razvidni tudi prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe je revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo 2019 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2019 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2019 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.

3. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d. ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska 2019

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu.

Skupščina se seznani s predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno in konsolidirano letno poročilo. Iz priloženih poročil so razvidni prejemki članov nadzornega sveta in predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta prejemajo plačila za opravljanje funkcije na podlagi sklepov 16. redne skupščine družbe z dne 24. 8. 2011, in so vse od takrat nespremenjena. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz sejin v višini 275 € bruto / sejo in iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije v bruto letnem znesku v višini 11.300 €, ki se glede na funkcijo (predsednik NS, predsednik komisije) v skladu s sklepom skupščine še dodatno zviša. Poleg zgoraj navedenih plačil pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja, vendar razen potnih stroškov družba v letu 2019 ni izplačala drugih stroškov.

Prejemki in politika prejemkov posameznih članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta so razvidni iz Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro

Gorenjska za leto 2019, povzeti so v spodnjih tabelah. V odvisnih družbah Gorenjske elektrarne, d.o.o. in GEK Vzdrževanje d.o.o. ni nadzornih svetov.

Izplačila prejemkov organov nadzora v letu 2019 so razvidna iz spodnjih tabel, v €:

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnina NS (bruto)	Sejnina komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3	4=1+2+3	5
Prestavniki kapitala					
mag. Samo Logar	21.188	3.520	1.100	25.808	452
Andrej Koprivec	15.538	3.450	2.200	21.188	672
mag. Tedo Djekanović	15.255	3.494	1.320	20.069	207
Curanović Franjo	14.125	3.875	1.980	19.980	53
Predstavniki zaposlenih					
Iztok Štular	11.300	4.070		15.370	
Jereb Borut	11.300	3.795		15.095	

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnina komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3=1+2	4
Zunanji člani komisij				
Milena Pervanje	5.650	1.100	6.750	0
dr. Čadež Simon	5.650	1.980	7.630	229

Izplačila prejemkov organov vodenja v letu 2019 so razvidna iz priložene tabele, v €:

Prejemki predsednika uprave oz. direktorjev	Fiksni prejemki (bruto plača)	Uspešnost poslovanja (bruto)	Regres za letni dopust (bruto)	Povračila stroškov	Bonitete
Predsednik uprave Elektra Gorenjska	97.200	3.056	0	2.828	7.685
Direktor Gorenjskih elektrarn	56.625	8.204	1.907	1.697	2.192
Direktor GEK vzdrževanja	55.383	0	1.907	1.462	4.043

Prejemki predsednika uprave in direktorjev odvisnih družb so razvidni iz Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2019, kjer je razvidna tudi struktura posameznih prejemkov. Podatki so povzeti v zgornji tabeli.

Druge pravice organov vodenja iz pogodb o zaposlitvah so prikazane v tretjem, četrtem in petem stolpcu (str. 161 KLP) in zajemajo podatke o izplačilih v letu 2019 za:

- (ne) izplačan regres (tretji stolpec – Regres za letni dopust),
- dnevnice in stroške na službenih potovanjih : znesek v višini 197 € (predsednik uprave EG, d. d.), ostalo poslovodstvo v hčerinski družbi ni iz tega naslova prejelo nobenih izplačil, ostalo so stroški prevoza na delo in prehrano (četrti stolpec – Povračila stroškov),
- bonitete (peti stolpec) predstavljajo zavarovalne premije za kolektivno nezgodno zavarovanje v višini 320 € za vsa poslovodstva in zavarovanje odgovornosti v višini 730 € za vsa poslovodstva , zavarovanja za težke bolezni v višini 36 € za predsednika uprave Elektro Gorenjska, d. d. ter bonitete za uporabo uporaba službenega vozila, ki so znašale 6.599 € za predsednika uprave Elektro Gorenjska, d. d., 1.142 € za direktorja Gorenjskih Elektrarn, d. o. o., in 2.993 € za direktorja GEK Vzdrževanje d. o. o.

V vseh družbah v skupini so prejemki organov vodenja in druge pravice določene na podlagi sklepov nadzornega sveta v pogodbah o zaposlitvi, ki so usklajene z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD, Ur. l. RS, št. 21/10, s spremembami).

V skladu s 6. členom ZPPOGD so druge pravice organov vodenja iz pogodb o zaposlitvah naslednje:

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d. ima pravico do:

- preventivnega managerskega zdravniškega pregleda v izbrani zdravstveni ustanovi, in sicer največ v vrednosti 1.000 EUR, če to izhaja iz Izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta, in sicer vsako drugo leto njegovega mandata;*
- izobraževanj s področja elektro stroke, organizacije dela, poslovođenja in komuniciranja v višini največ 4.000 EUR letno, če se drugače na določi s sklepom nadzornega sveta;*
- uporabe prenosnega telefona v skladu z vsakokratnim pravilnikom družbe;*
- uporabe službenega avtomobila v vrednosti največ 40.000 EUR brez DDV v službene in zasebne namene, pod pogoji pogodbe o uporabi službenega vozila ter veljavnega pravilnika družbe;*
- življenjskega in nezgodnega zavarovanja in sicer za zavarovalno vsoto za primer smrti najmanj v znesku 60.000,00 EUR, invalidnosti 120.000,00 EUR, za bolnišnični dan najmanj v znesku 50,00 EUR in za dnevno odškodnino najmanj v znesku 30,00 EUR, pri čemer letna premija zavarovanja ne sme presežati 600,00 EUR;*
- zavarovanja odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog predsednika uprave družbe, in sicer po zavarovalni polici, ki velja tudi za nadzorni svet, in se glasi na zavarovalno vsoto najmanj v znesku 1.000.000,00 EUR.*

Direktor Gorenjskih elektrarn, d. o. o. ima pravico do:

- uporabe prenosnega telefona v skladu z veljavnim pravilnikom družbe,*
- uporabe službenega avtomobila srednjega razreda v službene in zasebne namene,*
- preventivnega zdravniškega pregleda v izbranem zdravilišču ali zdravstveni ustanovi, če to izhaja iz Izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta.*
- življenjskega in nezgodnega zavarovanja, in sicer za zavarovalno vsoto za primer smrti najmanj v znesku 60.000,00 €, invalidnosti 120.000,00 €, za bolnišnični dan najmanj v znesku 50,00 € in za dnevno odškodnino najmanj v znesku 30,00 € in*
- zavarovanja odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog direktorja družbe, in sicer za zavarovalno vsoto najmanj v znesku 1.000.000,00 € brez odbitne franšize, če ustanovitelj v okviru politike prejemkov pri določitvi pravil glede t.im. drugih pravic direktorja družbe iz pogodbe, odloči o sklenitvi zavarovalnih pogodb oziroma o zavarovanju odgovornosti organov družbe.«*

Direktor GEK Vzdrževanje d. o. o. ima pravico do:

- uporabe prenosnega telefona v skladu z veljavnim pravilnikom družbe,
- uporabe službenega avtomobila srednjega razreda v službene in zasebne namene,
- preventivnega zdravniškega pregleda v izbranem zdravilišču ali zdravstveni ustanovi, če to izhaja iz Izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta.
- življenjskega in nezgodnega zavarovanja, in sicer za zavarovalno vsoto za primer smrti najmanj v znesku 60.000,00 €, invalidnosti 120.000,00 €, za bolnišnični dan najmanj v znesku 50,00 € in za dnevno odškodnino najmanj v znesku 30,00 € in
- zavarovanja odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog direktorja družbe, in sicer za zavarovalno vsoto največ v znesku 1.000.000,00 € brez odbitne franšize, če ustanovitelj v okviru politike prejemkov pri določitvi pravil glede t.im. drugih pravic direktorja družbe iz pogodbe, odloči o sklenitvi zavarovalnih pogodb oziroma o zavarovanju odgovornosti organov družbe.«

Pogodbe o zaposlitvi za vse organe vodenja družb v skupini so bile pravočasno posredovane na pristojno ministrstvo.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.418.286,50 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2020 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Utemeljitev:

Uprava predlaga skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 2.418.286,50 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,14 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD dne 23. 7. 2020 v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2020 vpisani v delniško knjigo družbe.

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala delo uprave. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil, se predlaga podelitev razrešnice predsedniku uprave, je opravljal to delo v letu 2019.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala tudi delo nadzornega sveta družbe. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2019.

Nadzorni svet je v letu 2019 deloval v enaki sestavi v celem letu, zagotovljena je bila kontinuiteta delovanja. Mandat je bil obema predstavnikoma nadzornega sveta iz vrst delavcev (Iztok Štular in Borut Jereb) v letu 2019 ponovno podeljen, o čemer je bila skupščina seznanjena na svoji 25. redni seji dne 27. 6. 2019.

5. Plačila za opravljanje funkcije članov NS v času razglasitve epidemije COVID - 19

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev se seznani, da so se vsi člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij nadzornega sveta na predlog SDH s pisnimi izjavami odpovedali delu prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu v višini 30 %, in sicer za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 in potrjuje znižanje plačil v navedeni višini ter za navedeno obdobje.

Utemeljitev:

Vsi člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij nadzornega sveta družbe so se iz solidarnosti ob razglašeni epidemiji COVID - 19 na podlagi podpisanih izjav o odpovedi dela prejemkov, odpovedali prejemkom iz naslova članstva v nadzornem svetu v višini 30 %. Izplačila so bila izvršena v znižanih zneskih za mesece marec, april in maj. Člani so prejeli 30 % nižje prejemke iz opravljanja funkcije, kljub normalnem delovanju nadzornega sveta (izvedene so bile 3 seje na daljavo) in vseh komisij (izvedene ena redna seja in tri seje na

daljavo). Takoj so bile sprejete tudi spremembe poslovnika in delo nadzornega sveta ter komisij je potekalo kontinuirano v času, ko se sprejemajo odločilni dokumenti družbe (sprejem LP in KLP, poročilo o preveritvi LP in KLP), zato skupščini predlagamo sklep v seznanitev in potrditev začasnega znižanja prejemkov.

Namen predlaganega sklepa je ta, da družbe in posamezniki, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo.

Predlagano časovno obdobje je za čas, kot je naveden v izjavah o odpovedi dela prejemkov.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Revizijska komisija je v skladu z 280. členom ZGD-1 opravila postopek izbire revizorja in predlagala nadzornemu svetu, da za leta 2020 - 2022 imenuje za pooblaščenega revizorja družbo BDO Revizija, d. o. o. iz Ljubljane. Triletno imenovanje revizorja je predlagano na podlagi 5. odstavka 47. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2).

Na podlagi drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri skupščina odloča o imenovanju revizorja vsebovati vsaj firmo, sedež ter ključna priporočila revizorja, kar je razvidno iz nadaljevanja.

Predlagana revizijska družba revizijo opravlja od leta 2018 in je tudi glede na reference (Elektro Celje, d.d., ECE d.o.o., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Energija d.o.o., ELES d.d., Elektro Primorska d.d., Plinovodi d.o.o., Trimo d.d., Interblock d.d., CPG d.d.) zelo primerna za opravljanje revizije družbe Elektro Gorenjska, d.d.

7. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. z dne 28. 11. 2019 se dopolni tako, da se za 48. členom se doda nov člen, ki se glasi:

»48.a (oseminštirideseti a) člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo in glasujejo na skupščini samo s pomočjo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje pogoje:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za njegovo objavo.

Utemeljitev:

Zaradi razmer ob razglasitvi epidemije COVID - 19 in omejitev gibanja ter napovedi novega vala epidemije, uprava predlaga spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki bodo v bodoče omogočale izvedbo skupščin z udeležbo delničarjev na daljavo (elektronska skupščina).

Predvidene spremembe in dopolnitve statuta so podane na podlagi 4. odstavka 297. člena ZGD-1, ki pravi, da statut družbe lahko določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti in uredi postopek za to, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

V skladu s 5. odstavkom 297- člena ZGD-1 statut družbe lahko pooblasti tudi poslovodstvo, da podrobneje uredi postopek elektronske skupščine.

8. Sprejem novega Poslovnika skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je v skladu s 3. odstavkom 183. člena ZGD-1 sprejema Poslovnik o delu skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d. z naslednjo vsebino:

**»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 poslovnik 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 poslovnikom.

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 seznaní 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 lahko sprejema samo skupščina v obliki skupščinskega sklepa.

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 Poslovník 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. «

Utemeljitev:

V 3. odstavku 183. člena ZGD-1 je določeno, da se druga vprašanja, ki so pomembna za družbo in niso urejena s statutom, lahko v skladu s tem zakonom uredijo v drugih aktih družbe.

Skupščina je v letu 2002 sprejela zadnje spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine, ki je bil sprejet že v letu 1998.

Nov poslovnik o delu skupščine je usklajen z ZGD-1 ter s spremembami in dopolnitvami statuta družbe, ki so obrazložene v predhodni točki te skupščine. Poslovnik zajema bistvena področja, ki morajo biti urejena v zvezi z izvedbo skupščine, za vse ostalo se uporablja neposredno statut družbe in ZGD-1.

Nov poslovnik o delu skupščine je dolžna uprava objaviti na svoji uradni spletni strani družbe, kjer so novice za delničarje.

* * *

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2019 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenču.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke

dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej do konca dneva 19. 6. 2020 (presečni dan), in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe z virusom COVID – 19, ki jih izdaja v svojih priporočilih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter navodila družbe za obiskovalce, ki so razvidna ob vhodu.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način, kot je bila sklicana.

Kranj, dne 21. 5. 2020

Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA