

Skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je na 22. (dvaindvajseti) redni seji skupščine družbe dne 23.8.2016 (triindvajsetega avgusta dva tisoč šestnajst) sprejela spremembe in dopolnitve statuta tako, da se prečiščeno besedilo glasi:-

-----  
-----  
-----

**S T A T U T**  
**DELNIŠKE DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA,**  
**podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**

-----  
-----  
-----

**I. FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE**

**1. (prvi) člen**

Firma družbe je: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

Sedež družbe je: Kranj.

Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.

Družba uporablja v poslovanju žig z besedilom firme družbe ali žig z besedilom skrajšane firme.

**2. (drugi) člen**

Temeljni cilji družbe so:

- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način,
- trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije,
- zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije,
- upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe,
- povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov,
- ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

**3. (tretji) člen**

Energetska infrastruktura se lahko proda, kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta, razen če ta statut določa drugače.

-----

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.-----  
Na energetske infrastrukturi ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvom, niti ni  
mogoče poseči z izvršbo. -----  
-----

## **II. DEJAVNOST DRUŽBE**----- -----

### **3. (tretji) a člen**----- -----

Dejavnosti družbe so:-----

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----

25.620 Mehanska obdelava kovin-----

27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----

27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo-----

33.140 Popravila električnih naprav-----

35.119 Druga proizvodnja električne energije -----

35.130 Distribucija električne energije -----

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki -----

38.310 Demontaža odpadnih naprav -----

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----

43.110 Rušenje objektov -----

43.120 Zemeljska pripravljala dela -----

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----

43.390 Druga zaključna gradbena dela-----

43.990 Druga specializirana gradbena dela-----

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----

46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----

49.410 Cestni tovorni promet-----

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----

55. 201 Počitniški domovi in letovišča-----

55.209 Druga nastanitve za krajši čas-----

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----

56.290 Druga oskrba z jedmi-----

58.130 Izdajanje časopisov-----

58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----

58.190 Drugo založništvo-----

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----

61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti-----

61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti-----

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----

62.010 Računalniško programiranje-----

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----  
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----  
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti---  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----  
63.120 Obratovanje spletnih portalov-----  
63.990 Drugo informiranje-----  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----  
69.103 Druge pravne dejavnosti-----  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----  
70.100 Dejavnost uprav podjetij-----  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----  
71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje-----  
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----  
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----  
73.1 Oglaševanje-----  
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----  
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----  
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----  
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del-----  
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----  
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri-----  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-----  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----  
82.200 Dejavnost klicnih centrov-----  
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----  
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----  
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----

Glavna dejavnost družbe je: 35 130: Distribucija električne energije.-----

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. -----

### III. OSNOVNI KAPITAL-----

#### 4. (četrti) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 71.898.060,69 (enainosedemdesetmilijonovosemstoosemindevetdesettisočšestdeset 69/100) EUR in je razdeljen na 17.286.376 (sedemnajstmilijonovdvestošestinosedesettisočtristošestinsedemdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. -----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

– pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----

- pravico do dela dobička (dividenda),-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

#### **5. (peti) člen**-----

Vse delnice so delnice enega razreda.-----

#### **6. (šesti) člen**-----

Za vsa sredstva, ko bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, izda družba delnice državi, ki se obvezuje, da bo potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoženja dokončno ugotovljen,-----

1. (prvič) vrnila delnice družbe v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, družba pa bo delnice umaknila v breme državnega kapitala; v primeru, da bo prišlo do stvarnega izločanja premoženja, ki je predmet denacionalizacijskih zahtev;-----  
ali-----
2. (drugič) prenesla delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, na denacionalizacijske upravičence v primeru pravnomočno zaključenega postopka v korist denacionalizacijskih upravičencev in če bodo ti uveljavljali pravico do lastniškega deleža v družbi. -----

#### **7. (sedmi) člen**-----

Vse delnice so v celoti vplačane.-----

#### **8. (osmi) člen**-----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi.-----

### **IV. REZERVE DRUŽBE**-----

#### **Rezerve iz dobička**-----

#### **9. (deveti) člen**-----

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.-----

#### **Rezerve za lastne deleže**-----

#### **10. (deseti) člen**-----

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic. -----

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu: -----

- iz čistega dobička poslovnega leta, -----
- iz prenesenega dobička, -----

- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.-----

## **Druge rezerve iz dobička** -----

### **11. (enajsti) člen**-----

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, 14/09-UPB in spremembe) (v nadaljevanju: ZGD-1).-----

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. -----

Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 2/3 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno. -----

## **V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**-----

### **12. (dvanajsti) člen**-----

Družba lahko poveča osnovni kapital z novo izdajo delnic. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s  $\frac{3}{4}$  (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. -----

### **13. (trinajsti) člen**-----

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: spletna stran AJPES) povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave na spletni strani AJPES, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

### **14. (štirinajsti) člen**-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

### **15. (petnajsti) člen**-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. -----

### **16. (šestnajsti) člen**-----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

#### **17. (sedemnajsti) člen**-----

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice.-----

Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

#### **18. (osemnajsti) člen**-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

#### **19. (devetnajsti) člen**-----

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe ZGD – 1, o zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

### **VI. LASTNE DELNICE**-----

#### **20. (dvajseti) člen**-----

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.-----

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom skupščine in na podlagi kriterijev oziroma pravil, ki jih določa nadzorni svet na predlog uprave.-----

### **VII. UPRAVA**-----

#### **21. (enaindvajseti) člen**-----

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.-----

Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.-----

Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:-----

- če huje krši obveznosti (npr. ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, ipd.)-----

- če ni sposoben voditi poslov, -----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali-----
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno). -----

## **22. (dvaindvajseti) člen**-----

Kandidate za upravo je možno iskati s pomočjo naslednjih pristopov: -----

(a) Direktno iskanje:-----

- Osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;-----
- »headhunting« - identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov; -----

(b) Javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;-----

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.-----

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (zunanja podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).-----

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoštevanju načela konkurenčnosti nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov.-----

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 dni pred potekom mandata uprave. -----

## **23. (triindvajseti) člen**-----

V javnem razpisu za upravo, če nadzorni svet izbere ta pristop, mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.-----

## **24. (štiriindvajseti) člen**-----

Če nadzorni svet družbe ne izbere uprave med prijavljenimi kandidati, se postopek za izbiro ponovi. -----

Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta. -----

## **25. (petindvajseti) člen**-----

Za člana uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:-----

1. (prvič) najmanj univerzitetna (najmanj 7/2 (sedem skozi dva) stopnja ali bolonjski magisterij) izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri

2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih; -----
3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;-----
4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;-----
5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto. -----

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje. -----

## 26. (šestindvajseti) člen-----

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:-----

- sprejema letni načrt poslovanja družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;-----
- izdelava in posreduje nadzornemu svetu družbe v obravnavo in v potrditev letno poročilo;-----
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in izvrševanju temeljev poslovne politike družbe;-----
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe;-----
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta; -----
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturo, opredeljeno z Energetskim zakonom;-----
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;-----
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;-----
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;-----
- imenuje in razrešuje vodilne delavce;-----
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi in s tem statutom.-----

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:-----

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznanil delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, -----
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,-----
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,-----
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.-----

## 27. (sedemindvajseti) člen-----

### Posebne naloge Uprave-----

Uprava mora zagotoviti, da družba in vse pravne osebe, v katerih ima družba obvladujoči položaj, poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov. -----

Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji.-----

Uprava mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je mogoče kadar -----



koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanju s tveganji.-----

Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti naslednje finančne podatke o poslovanju družbe: bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Družba posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Družba izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te in ohrani objavo vsaj še eno leto dni na svoji spletni strani. Družba je dolžna vsakokratnemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb.-----

Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije. -----

## **28. (osemindvajseti) člen**-----

Pred sklenitvijo pravnega posla v vrednosti nad 835.000,00 EUR (osemsto petintrideset tisoč evrov), za posle v prometu z nepremičninami ter za najemanje ali dajanje kreditov, poroštev, jamstev ali garancij v vrednosti nad 418.000,00 EUR (štiristo osemnajst tisoč evrov) ter patronatskih izjav, je potrebno pridobiti soglasje nadzornega sveta.-----

Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, kadar gre za posle s področja nakupa in prodaje električne energije, za pravne posle z nepremičninami ter za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v poslovni načrt družbe.-----

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi za naslednje vrste poslov:-----  
- ustanavljanje, ukinitev ali dokapitalizacija družb, -----  
- prodaja ali druga odsvojitve, menjava ali obremenitev nepremičnin nad vrednostjo 50.000 EUR ali kapitalskih naložb v lasti družbe, -----  
- obremenitev zemljišč, ki imajo status energetske infrastrukture nad vrednostjo 25.000 EUR.--

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjih odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina. -----

Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje. -----

Uprava najmanj četrletno poroča nadzornemu svetu o: -----  
- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,-----  
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala, -----  
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine, -----  
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine, -----  
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine,--  
- obvladovanju tveganj. -----

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanjih. -----

**29. (devetindvajseti) člen**-----

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

**VIII. NADZORNI SVET**-----

**30. (trideseti) člen**-----

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

**31. (enaintrideseti) člen**-----

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.-----

**32. (dvaintrideseti) člen**-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.-----

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.-----

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.-----

**33. (triintrideseti) člen**-----

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.-----

**34. (štiriintrideseti) člen**-----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

**35. (petintrideseti) člen**-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.-----

### **36. (šestintrideseti) člen**

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

### **37. (sedemintrideseti) člen**

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.

### **38. (osemintrideseti) člen**

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

### **39. (devetintrideseti) člen**

Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.

### **40. (štirideseti) člen**

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol,
- preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu,

- določa pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oz. celotne skupine,-----
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,-----
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine,-----
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom, -----
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije,-----
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,-----
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije,-----
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov, -----
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije,-----
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije,-----
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine,-----
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure, -----
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta,-----
- predlaga skupščini imenovanje revizorja,-----
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,-----
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,-----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu.-----

#### **41. (enainštirideseti) člen**-----

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom.-----

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko le člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe. -----

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet.-----

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.-----

Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.-----

#### **42. (dvainštirideseti) člen**-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom nadzornega sveta.-----

## IX. SKUPŠČINA

### 43. (triinštirideseti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

### 44. (štiriinštirideseti) člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

### 45. (petinštirideseti) člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

### 46. (šestinštirideseti) člen

Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

Sklic skupščine mora vsebovati:

- firmo in sedež družbe,
- čas in kraj skupščine,
- predlog dnevnega reda,
- predloge sklepov,
- presečni dan,
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitev,
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

#### **47. (sedeminštirideseti) člen**

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno priporočeno s povratnico obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

#### **48. (oseminštirideseti) člen**

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

#### **49. (devetinštirideseti) člen**

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

#### **50. (petdeseti) člen**

S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah:

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta,
- o spremembah osnovnega kapitala,
- o prenehanju družbe in statusnih spremembah,
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:

- imenovanju članov nadzornega sveta,
- uporabi bilančnega dobička,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- imenovanju revizorja,
- obravnava poročila nadzornega sveta,
- odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.

#### **51. (enainpetdeseti) člen**

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenecv na skupščini.

### **X. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA**

#### **52. (dvainpetdeseti) člen**

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in predpisi s področja energetike.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.-----

### **53. (triinpetdeseti) člen**-----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

### **54. (štiriinpetdeseti) člen**-----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.-----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za izplačila delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku, članom uprave ter za humanitarne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne ipd. namene. -----

V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.-----

## **XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**-----

### **55. (petinpetdeseti) člen**-----

Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.-----

## **XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**-----

### **56. (šestinpetdeseti) člen**-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

### **57. (sedeminpetdeseti) člen**-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

## **XIII. VELJAVNOST STATUTA**-----

### **58. (oseminpetdeseti) člen**-----

-----  
Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.-----  
-----

**59. (devetinpetdeseti) člen**-----  
-----

Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.-----  
-----

-----  
Kranj, 23.8.2016 (triindvajseti avgust dva tisoč šestnajst)-----