



Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH
DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

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

**23. REDNO SEJO SKUPŠČINE
ELEKTRA GORENJSKA,
podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

ki bo v **petek, 7. 7. 2017, ob 10.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 5. 6. 2017

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

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec,
- za preštevalca glasov: Marjeta Rozman, univ.dipl.prav.,
predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o..

Seji bo prisostvovala vabljenotarka Marija Murnik.

Utemeljitev:

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

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2016, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina se seznani 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 2016.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2016 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016.

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 pa je revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo 2016 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2016 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2016 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Predlog uprave je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2016 znaša 2.170.771,70 EUR. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 2.072.951,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 97.820,54 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

Družba bo dividende izplačala dne 28. 9. 2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27. 9. 2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Utemeljitev:

V letošnjem letu je pri izplačilu dividend veliko novosti, predvsem zaradi neposredne vključitve KDD v enotno evropsko poravnalno platformo T2S. To za izdajatelje vrednostnih papirjev pomeni, da je od 6. februarja 2017 naprej obvezno izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih in da potekajo prek KDD, zato veljajo tudi neposredna pravila, ki jih pri delu uporablja KDD.

Na novo je določen presečni dan za izplačilo dividend, ki ni več vezan na skupščino družbe, temveč je to v skladu z enotnimi standardi lahko največ en delovni dan pred dnevom izplačila dividend. Prej je bilo v sklepih skupščine določeno, da so upravičeni do izplačila delnic tisti delničarji, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v knjigo delničarjev, nato pa je bilo opisno določeno, v kolikih dneh po skupščini bo izvršeno izplačilo. Po novem mora biti po navodilih KDD določen tako datum izplačila, kot tudi presečni datum, kar je v predlogu sklepa navedeno.

Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček v višini 2.072.951,16 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,12 EUR na delnico. Zaradi izplačila dividend preko KDD, mora biti znesek dividende določen na eno delnico in se lahko glasi na število z največ dvema decimalkama. Zaradi zaokrožitve zneska dividende v skladu s priporočili KDD, je tako predlagano, da preostanek dobička v višini 97.820,54 € predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

KDD bo družba obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa tudi izplačala bilančni dobiček v skladu s sprejetimi sklepi skupščine.

Družba Elektro Gorenjska, d.d. letos prvič ne bo sama izplačevala dividend svojim delničarjem, temveč bodo izplačila potekala izključno preko KDD, v skladu z navedenimi korporacijskimi dejanji.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2016 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 za delo v letu 2016.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za poslovno leto 2016 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Elvis Duraković, mag. Dominik Ovniček in Iztok Štular.

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 posebej upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2016.

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 27.08.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi:

1. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta),
2. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta),
3. Andrej Koprivec,
4. Elvis Duraković.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 28.8.2017:

1. Franjo Curanović,
2. Andrej Koprivec,
3. Tedo Djekanović,
4. Samo Logar.

Utemeljitev:

V skladu z 297. a. čl. Zakona o gospodarskih družbah mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, kar je razvidno iz spodnjih navedb za vsakega predlaganega kandidata:

Franjo Curanović : univ. dipl. inž. strojništva. Bil je zaposlen v Iskra Elektromehanika, Iskra Kibernetika, Limos (direktor), IMP Avtomatika (teh. direktor), Litostroj, MGD (1997-2002 svetovalec vlade), svetovalec za marketing v manjšinskem podjetju (2002-2005), od leta 2009 dalje je upokojenec.

Andrej Koprivec : univ. dipl. ekon., pooblaščen revizor in CFA. Delal je v E&Y, PWC, Deloitte, Publicum, Korpico, Admetam, zdaj je član UO Avtotehne.

Tedo Djekanović : univ. dipl. ekon., mag. znanosti organizacije in poslovođenja. Delal je v Gorenjski banki, Banki Koper, Zavarovalnici Maribor (direktor predstavništva v Kranju), od leta 2009 je zaposlen v Zavarovalnici Triglav, trenutno kot izvršni direktor za upravljanje odvisnih družb in kot član upravnega odbora Triglav INT.

Samo Logar : mag. prava. Delal je na Vladi RS, Vzajemni, KD Group, od 2009 dalje je direktor in partner OP Klešnik&Logar.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 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 imenuje za pooblaščenega revizorja za leto 2017 družbo BDO Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. V preteklih treh letih so med njihove stranke spadali: 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.

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 vse razvidno iz zgoraj navedenega.

6. Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016

Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic : uprava je na podlagi sklepa skupščine 22. redne seje z dne 23.8.2016 z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblaščen za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1.91 EUR in ne višja od 2.47 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala (1.728.637 delnic). Uprava je lahko v letu 2016 pridobila največ do 851.554 lastnih delnic.
- Skupno število pridobljenih delnic : družba je na podlagi pooblastila v letu 2016 pridobila 11.783 lastnih delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic : najmanjši emisijski znesek je bil 1,91 EUR. Od skupnega števila vseh delnic (17.286.376) je družba pridobila 0,068 % lastnih delnic.
- Vrednost delnic : vrednost nakupa lastnih delnic v letu 2016 je skupno znašala 22.505,53 EUR.

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

Utemeljitev:

Skupščina družbe Elektro Gorenjska d.d. (v nadaljevanju družba) je na svoji 22. redni seji dne 23.8.2016 upravi v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 podelila pooblastilo za pridobivanje in razpolaganje z lastnimi delnicami. Uprava je z namenom odkupa lastnih delnic angažirala borzno posredniško družbo in ji v mesecu novembru 2016 predala naročilo za nakup lastnih delnic. Družba je v letu 2016 odkupovala lastne delnice v obdobju od 18.11. - 16.12.2016. V navedenem obdobju je od 57 delničarjev (po končanem odkupu je družba imela še 317 delničarjev), ki vsi predstavljajo fizične osebe, odkupila 11.783 lastnih delnic. Vrednost nakupa je skupno znašala 22.505,53 EUR, pri nakupu je družba imela za 3.189 EUR stroškov. Poročilo je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 247. čl. ZGD-1.

* * *

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 2016 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, 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 četrtnim 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, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

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 pooblaščenji 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 3. 7. 2017 (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 eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec 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. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Kranj, 5. 6. 2017

Predsednik uprave

mag. Luskovec Bojan

