



Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj uprava sklicuje

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

ki bo v **ponedeljek, 1. julija 2013 ob 11.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba – II. nadstropje

18. 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 predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
- za preštevalca glasov: Marjeta Rozman, univ.dipl.prav., predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o..

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marija Murnik.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo 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 s poročili

- 2.1. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. za poslovno leto 2012.
- 2.2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela).

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. za poslovno leto 2012.

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. Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe pa je revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo 2012 potrdil.

Družba je pripravila poročilo o izvedbi priporočila glede optimizacije stroškov dela.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2012 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Gorenjska za leto 2012 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2012 znaša 1.384.165,68 EUR in se razdeli delničarjem v obliki dividend.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR na delnico. 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.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter jima podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da se ves bilančni dobiček razdeli med delničarje v obliki dividend. Predlog sklepa je utemeljen, saj izhaja iz poslovnih rezultatov družbe v letu 2012.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala delo uprave in nadzornega sveta družbe. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil se predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2012.

4. Dopolnitev dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

2. člen statuta družbe (dejavnost družbe) se dopolni z novimi dejavnostmi, ki se glasita:
»58. 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

59. 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo.«

Prvi odstavek točke 44. člen statuta družbe se spremeni tako, da glasi:

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

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Utemeljitev:

V 2. členu statuta družbe so navedene dejavnosti družbe. Zaradi predvidenega posredovanja odpadkov pri posekih oz. čiščenju tras pod daljnovodi ali pri posekih zaradi novogradenj je potrebno doregistrirati dejavnost družbe.

V 44. členu statuta družbe je še navedeno, da se sklic skupščine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar je neustrezno glede na sprejeto novelo ZGD-1, ki določa, da se objave družb objavijo na spletnih straneh AJPES-a.

Notar bo po sklepu skupščine pripravil čistopis in ga predložil pristojnemu registrskemu sodišču v Kranju.

* * *

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 2012 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, 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 298. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si, 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 298. 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 na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine 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, 30. maj 2013

Predsednik uprave
Mag. Luskovec Bojan



INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si.

Letno poročilo za leto 2012 in konsolidirano letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009, s spremembami in dopolnitvami) in z objavo sklica skupščine z dne 30.5.2013

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 18. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 1. julija 2013 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispеле na naš naslov do vključno 27.6.2013

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

IN

POOBLASTILO
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009, s spremembami in dopolnitvami) in z objavo sklica skupščine z dne 30.05.2013

prijavljam(o) udeležbo

na 18. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 1. julija 2013 ob 11.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 27.6.2013.

P O O B L A S T I L O
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 18. skupščini delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 1. julija 2013 ob 11.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009, s spremembami in dopolnitvami).

PREKLIC POBLASTILA

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca _____

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 18. skupščini družbe Elektro Gorenjska, d.d., ki bo 1. julija 2013 ob 11.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

Datum: _____

Podpis: