

Elektro Gorenjska d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj

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

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

ki bo v **sredo, 2. julija 2014 ob 11.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 30. maj 2014

20. 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 družbe in Konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2013 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d. d., in revidiranega Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2013.**
- 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 družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2013.

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 2013 potrdil.

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

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2013 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2013 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2013 znaša 1.466.431,14 €. Bilančni dobiček leta 2013 v znesku 1.384.165,68 € se izplača delničarjem v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 82.265,46 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.

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 2013 ter jima podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da se pretežni del bilančnega dobička razdeli med delničarje v obliki dividend, zaradi zaokrožitve zneska bruto dividende. Predlog sklepa je utemeljen, saj izhaja iz poslovnih rezultatov družbe v letu 2013.

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 2013.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

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

Z namenom uskladitve osnovnega kapitala družbe po določilu prve točke 6. člena Statuta družbe na podlagi Delne odločbe Republike Slovenije, Upravne enote Kranj, št. 301-58/1992-133 z dne 27.05.2011, ki je postala pravnomočna dne 24.02.2012,

izdano v denacionalizacijskem postopku na zahtevo Vere Majdič in dr. Mladena Grosa, s katero je bilo ugodeno zahtevku za vračilo podržavljenega premoženja, tako da se vrne v last in posest denacionalizacijskema upravičencema Mariji in Demetru Majdiču parc. št. 440/8 k.o. Kranj in 932/1067-tin parc. št. 445/2 k.o. Kranj, se osnovni kapital družbe po postopku iz 381. člena ZGD-1 zmanjša za 121.007,92 EUR z umikom 15.695 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic imetnice Republike Slovenije, neodplačno danih družbi na razpolago od Republike Slovenije, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 71.898.060,69 EUR in je razdeljen na 17.286.376 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Utemeljitev:

6. člen Statuta družbe Elektro Gorenjska, d. d., (statut) določa:

»Za vsa sredstva, ki bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, izda družba delnice državi, ki se obvezuje, da bo po tem, ko bo obseg denacionalizacijskega 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;

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.«.

Iz citiranega določbe Statuta izhaja, da bo ob vračilu denacionalizacijskega premoženja v naravi Republika Slovenija vrnila delnice družbi (brezplačno), družba pa jih bo za tem umaknila.

Upravna enota Kranj je dne 27.05.2011 izdala Delno odločbo št. 301-58/1992-133, ki je postala pravnomočna dne 24.02.2012, izdano v denacionalizacijskem postopku na zahtevo Vere Majdič in dr. Mladena Grosa, s katero je bilo ugodeno zahtevku za vračilo podržavljenega premoženja, tako da se vrne v last in posest denacionalizacijskima upravičencema Mariji in Demetru Majdiču parcelo s parc. št. 440/8 k.o. Kranj in del parcele s parc. št. 445/2 k.o. Kranj v višini 932/1067 - tin. Ti dve parceli v naravi predstavljata del »Majdičevega otoka« v Kranju, in sicer njegov skrajni severni del ter desni breg ob kanalu za HE Sava.

Elektro Gorenjska je istočasno z vračilom dela sredstev HE Sava in odpravo njihovega pripoznanja iz poslovnih knjig za knjigovodski znesek vrnjenega premoženja pripoznala nevpoklican kapital kot odbitno postavko od kapitala. Po realizaciji 6. člena Statuta, oziroma izvedenem vračilu delnic s strani Republike Slovenije ter umiku teh delnic, bo osnovni kapital družbe zmanjšan v breme nepoklicanega kapitala. Računano iz knjigovodske vrednosti delnice Elektro Gorenjska na dan izločitve predmeta denacionalizacije, ki je znašala 7,71 € ter knjigovodsko vrednost vrnjenega premoženja HE Sava, znaša število delnic, ki jih bo

Republika Slovenija vrnila družbi za namen umika, 15.695. Posledično se spreminjajo tudi relativna lastniška razmerja delničarjev v kapitalu družbe.

Družba predlaga sklep v skladu z 18. in 19. členom statuta, ki določata, da družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako zahteva skupščina s $\frac{3}{4}$ večino in da družba umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe v skladu z ZGD-1.

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

5. Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

2. člen statuta družbe (dejavnost družbe) se dopolni z novimi dejavnostmi:

- » 60. 33.140 Popravila električnih naprav
- 61. 62.010 Računalniško programiranje
- 62. 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 63. 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 64. 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 65. 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti.«

Prvi odstavek 4. člena statuta družbe se spremeni tako, da glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 71.898.060,69 (enainedemdesetmilijonovosemstoosemindevetdesettisočšestdeset 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.«

22. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

»O datumu poteka mandata mora uprava obvestiti nadzorni svet družbe najmanj devet mesecev pred potekom mandata.

Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za upravo objavi nadzorni svet družbe.«

Prva točka 26. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

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

Četrty in peti odstavek 27. a člena statuta družbe se spremenita tako, da glasita:

»Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrtyletja, 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 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 formirani obliki, ki jo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb.

- Uprava je dolžna spoštovati veljavni kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, smernice poročanja družb s kapitalskimi naložbami države ter veljavna priporočila upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije oziroma priporočila Vlade RS.«

53. člen statuta družbe se spremeni tako, da glasi:

»Družba objavlja svoje objave v skladu z ZGD-1 na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), preostale objave na svoji spletni strani, lahko pa tudi v časopisu, ki dnevno izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predložil pristojnemu registrskemu sodišču v Kranju.

Utemeljitev:

V 2. členu statuta družbe so navedene dejavnosti družbe. Zaradi izvajanja tržnih dejavnosti v družbi (gradnja in vzdrževanje elektroenergetske opreme) je potrebno doregistrirati dejavnost družbe. Predlagamo tudi doregistracijo dejavnosti s področja računalniškega programiranja, svetovanja in s tem povezane dejavnosti, saj te storitve opravljamo za hčerinski družbi.

V 4. členu statuta družbe je navedena višina osnovnega kapitala. Zaradi znižanja osnovnega kapitala(glej tč 4.) je potrebno ta člen uskladiti.

V 22. členu veljavnega statuta so določeni roki glede obveščanja nadzornega sveta o izteku mandata uprave ter roki glede objave razpisa. Glede na številna priporočila in smernice je potrebno s postopkom zbiranja prijav kandidatov začeti veliko prej, kot tri mesece pred potekom mandata, zato je predlagana sprememba tega člena.

Zaradi sprememb na področju stopenj izobrazbe z uvedbo bolonjskih stopenj predlagamo bolj definirano stopnjo izobrazbe, ki je pogoj za imenovanje predsednika uprave.

27. a člen statuta je predlagala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb na 16. redni skupščini v letu 2011, ki pa ne deluje že od decembra 2012. Nato je opravljala naloge zastopnika Republike Slovenije v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb Republike Slovenije družba SOD, d.d., po novem Zakonu o slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/2014, ZSDH-1), ki je začel veljati 26.4.2014, pa se mora SOD, d.d. preoblikovati v Slovenski državni holding – SDH. Zaradi vsega navedenega predlagamo v statutu uporabo nevtralnih izrazov in

namesto dosedanjih navedb AUKN predlagamo dikcijo vsakokratni zastopnik Republike Slovenije za upravljanje s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije.

V sedanjem 53. členu statuta družbe je navedeno, da družba oglašča 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. Drugi odstavek je že povzet v 45. členu statuta, zato je v predlogu izpuščen.

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

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

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

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Med njene stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Pri opravljanju storitev tesno sodelujejo z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

Zunanjo revizijo računovodskih izkazov družb v Skupini in Skupine Elektro Gorenjska je izvedla revizijska hiša Deloitte Revizija, d.o.o. že za poslovna leta od 2010 do 2013.

Predlog imenovanja revizorja je v skladu s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb republike Slovenije, ki jih je izdal SOD, d.d. dne 15.5.2013. Priporočilo SOD, d.d. št. 12.13 se glasi : »Družba zamenja revizijsko družbo in ključnega revizijskega partnerja, če je ta naloge revidiranja za družbe opravljal/a neprekinjeno sedem let po datumu prvega imenovanja in od opravljene zadnje revizije še nista pretekli dve leti, za kateri je revizijo opravil drug ključni revizijski partner in druga revizijska družba.«

* * *

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 2013 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, 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, 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 (28.6.2014) 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 obveščeniosti 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 pooblaščenji 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 2014



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.

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)

PRIJAVA 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 30.05.2014

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 20. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 2. julija 2014 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 28.6.2014

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 30.05.2014

prijavljam(o) udeležbo

na 20. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 2. julija 2014 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 28.6.2014.

POOBLASTILO

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 20. skupščini delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 2. julija 2014 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 POOBLASTILA

**ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca _____
(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 20. skupščini družbe Elektro Gorenjska, d.d., ki bo 2. julija 2014 ob 11.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

Datum: _____

Podpis: