

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

**26. (IZREDNO) SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO GORENJSKA,
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**

ki bo **v četrtek, 28. 11. 2019, ob 11.00 uri**

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 28. 10. 2019

26. (izredna) 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 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 vabljenotarka 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. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta

Predlog uprave je:

1. Na podlagi vmesne bilance stanja po stanju na dan 31. 8. 2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 71.844.402,43 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 32.292.212,96 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 104.136.615,39 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 17.273.475 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EGKG).

2. Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 104.136.615,39 EUR (z besedo: stoštirimilijonestošestintridesettisočšeststopetnajst evrov 39/100) in je razdeljen na 17.273.475 (sedemnanjstmiljonovdvestotriinsedemdesettisočštiristopetinsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

Skupščina nadzorni svet družbe pooblašča, da po potrebi uskladi besedilo statuta z zgoraj navedenim sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Utemeljitev:

Na podlagi vmesne bilance stanja po stanju na dan 31.8.2019 in mnenja revizorja brez pridržka z dne 22. 10. 2019 je podan predlog za povečanje osnovnega kapitala iz naslova drugih rezerv družbe v višini 32.292.212,96 EUR €. Povečanje osnovnega kapitala bo doprineslo k finančni stabilnosti družbe in višji finančni boniteti, omogočilo bo povečan obseg investicij in stabilnejše elektroenergetsko omrežje, vse ob nezmanjšanem nivoju izplačil dividend na posamezno delnico, kot je bil dosežen v preteklih letih.

Osnovni kapital bo povečan brez izdaje novih delnic, tako da se bo povečal pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu posamezne kosovne delnice.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog uprave je:

1. Peti odstavek prvega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Družba lahko uporablja v poslovanju štampljko z besedilom firme ali z logotipom družbe.«.

2. Prvi odstavek 3. člena statuta družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

»

35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah

35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.140	Trgovanje z električno energijo
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
52.100	Skladiščenje
58.290	Drugo izdajanje programja
64.200	Dejavnost holdingov
64.200	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
71.111	Arhitekturno projektiranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
94.110	Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120	Dejavnost strokovnih združenj
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120	Popravila komunikacijskih naprav

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za objavo čistopisa družbe.

Utemeljitev:

Prva sprememba statuta se nanaša na poslovanje s štamčiljko, ki lahko predstavlja tudi oviro pri elektronskem načinu poslovanja. Zato je omiljena dosedanja dikcija in po novem bo družba lahko tudi poslovala s štamčiljko.

Zaradi sprejete strategije družb v Skupini Elektro Gorenjska, ki predvideva izvajanje tržnih dejavnosti, so predlagane nove dejavnosti družbe, tako da bo družba lahko sledila sprejeti strategiji in jo tudi izvajala.

Notar bo takoj po sklepu skupščine pripravil čistopis in ga predložil pristojnemu organu, neodvisno glede na sprejete sklepe pri tč. 2 te skupščine.

Gradivo za skupščino

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

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno s Poročilom o poslovanju družbe Elektro Gorenjska v obdobju januar – avgust 2019, ki vsebuje tudi vmesne bilance po stanju na dan 31. 8. 2019 in Poročilom neodvisnega revizorja k vmesnim bilancam, 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 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 24. 11. 2019 (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 obveščenosti 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 pooblaščenci 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, 28. 10. 2019



Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA

