

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

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO GORENJSKA,
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v **četrtek, 27. 6. 2019, ob 11.00 uri**

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

Kranj, 24. 5. 2019

25. 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: Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 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. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2018

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila 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 2018.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznanila skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za

leto 2018 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno in konsolidirano letno poročilo. Iz priloženih poročil so razvidni tudi prejemi predsednika uprave in članov nadzornega sveta.

Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe je revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo 2018 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2018 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2018 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Predlog uprave je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 2.591.021,25 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,15 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2019 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2019 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Utemeljitev:

Uprava predlaga skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 2.591.021,25 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,15 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD dne 26. 7. 2019 v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2019 vpisani v delniško knjigo družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednikov uprave v poslovnem letu 2018 ter jima podeli razrešnico, in sicer:

- mag. Bojanu Luskovcu za čas od 1. 1. 2018 do 14. 6. 2018 in
- dr. Ivanu Šmonu, MBA za čas od 15. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

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 obema predsednikoma uprave, ki sta opravljala to delo v letu 2018.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanović in Iztok Štular.

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2018 do 14. 8. 2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, mag. Dominiku Ovničku.

Skupščina delničarjev za čas od 19. 9. 2018 do 31. 12. 2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, Borutu Jerebu.

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 nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2018.

V letu 2018 je podal odstopno izjavo eden izmed predstavnikov delavcev v nadzornemu svetu, zato so v tč. 3.3. predlagani trije sklepi. V prvem se predlaga razrešnica članom NS, ki so bili člani vse leto, druga dva pa se nanašata na predstavnika delavcev, ki nista bila člana NS vse leto in je posebej navedeno obdobje, v katerem sta opravljala svojo funkcijo. V tč. 6. te skupščine je podana seznanitev skupščini v zvezi z imenovanjem novega predstavnika oziroma člana NS s strani delavcev.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 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 tudi za leto 2019 imenuje za pooblaščenega revizorja družbo BDO Revizija, d. o. o. iz Ljubljane.

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 razvidno iz nadaljevanja.

Predlagana revizijska družba revizijo opravlja od leta 2018 in je tudi glede na reference (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.) zelo primerna za opravljanje revizije družbe Elektro Gorenjska, d.d.

5. Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018

Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je bila na podlagi sklepov skupščine 22. redne seje z dne 23. 8. 2016 in 24. redne seje z dne 5. 7. 2019 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. 12. 2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1.91 EUR in ne višja od 2.47 EUR za delnico. Pooblastilo je veljalo 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).
- Skupno število pridobljenih delnic: družba na podlagi pooblastil 22. in 24. redne skupščine v letu 2018 ni pridobila delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: 0.
- Vrednost delnic: 0.

Točka 5 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. S sklepom 24. redne skupščine družbe z dne 5. 7. 2018 je bilo podano novo pooblastilo za odkup lastnih delnic za obdobje do konca leta 2018. Uprava je z

NS takoj po izvedeni lanski skupščini pristopila k sprejemu novih Kriterijev in pravil o nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice v EG, d. d. ter dne 31. 8. 2018 podpisala novo pogodbo o borznem posredovanju z BKS bank d. d., obenem pa izpolnila tudi vse pogoje za začetek trgovanja preko sistema SI.ENTER. Uprava je v okviru svojih zmožnosti in pooblastil storila vse kar je bilo v njeni moči, da bi tudi v letu 2018 odkupila čim večje število lastnih delnic, vendar zaradi razmer na trgu, delnic družbe pri postavljenih cenah ni uspela odkupiti. Na dan 31. 12. 2018 je imela družba 12.901 lastnih delnic in 264 delničarjev, od tega 44 pravnih in 220 fizičnih oseb.

Poročilo je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 247. čl. ZGD-1.

6. Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu

G. mag. Dominik Ovniček, ki ga je Svet delavcev v letu 2015 izvolil kot predstavnika v nadzorni svet za 4 letni mandat (od 8. 8. 2015 – 8. 8. 2019) je dne 14. 8. 2018 podal odstopno izjavo. Svet delavcev je namesto njega dne 19. 9. 2018 izvolil Boruta Jereba, in sicer za čas do 7. 8. 2019.

Delavci družbe so v mesecu maju izvedli volitve za člane sveta delavcev. Svet delavcev se bo konstituiral 29. 5. 2019 naj bi do izvedbe skupščine le-to seznanil skupščino z novima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

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

Utemeljitev:

Svet delavcev v skladu s šestim odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju skupščino seznanil s predstavniki delavcev, ki jih izvoli v nadzorni svet družbe.

V letu 2018 je g. mag. Dominik Ovniček podal odstopno izjavo. Ker je bila odstopna izjava člana nadzornega sveta podana po izvedeni redni letni skupščini (skupščina je bila dne 5. 7. 2018), se skupščina seznanila s spremembo člana nadzornega sveta, ki je bila izvedena s strani Sveta delavcev.

Poleg sprememb v letu 2018 pa se bo skupščina lahko seznanila z novimi spremembami, saj se bo v letošnjem letu iztekel mandat obeh članov nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev:

- 1. g. Iztok Štular, EMŠO : 2104968500381, stanujoč Hrastje 80, 4000 Kranj (mandat od 8. 8. 2015 – 8. 8. 2019)*
- 2. g. Borut Jereb, EMŠO : 0212964500298, stanujoč Struževno 17, 4000 Kranj (mandat od 19. 9. 2018 – 7. 8. 2019).*

* * *

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 2018 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018 ter 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 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 23. 6. 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, 24. 5. 2019

Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA