



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

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

ki bo v **četrtek, 5. 7. 2018, ob 11.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 4. 6. 2018

24. 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 družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, 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 konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2017

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, 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 2017.

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 2017 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2017.

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 2017 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2017 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2017 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

Predlog uprave je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 znaša 2.418.286,50 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2018 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2018 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Utemeljitev:

Uprava predlaga skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 2.418.286,50 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,14 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD izplačala bilančni dobiček tistim delničarjem, ki bodo dne 25. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo družbe, v skladu s sprejetimi sklepi skupščine.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2017 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 2017.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2017 do 27. 8. 2017 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.

Skupščina delničarjev za čas od 28. 8. 2017 do 31. 12. 2017 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanović, 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 2017.

Zaradi dejstva, ker je štiriletni mandat vsem članom nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, dne 27. 8. 2017 mandat potekel, sta predlagana dva sklepa.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 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 2018 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 je revizijo opravila že v letos 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.

5. Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017

Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017:

- 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 v letu 2017 načrtovala odkup 879.292 lastnih delnic, za kolikor je bilo s skupščinskim sklepom podeljeno pooblastilo skupščine.
- Skupno število pridobljenih delnic: družba je na podlagi pooblastila v letu 2017 pridobila 1.118 lastnih delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,30 EUR. Od skupnega števila vseh delnic (17.286.376) je družba pridobila 0,0065 % lastnih delnic.
- Vrednost delnic : vrednost nakupa lastnih delnic v letu 2017 je skupno znašala 2.571,40 EUR.

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.

Uprava je dne 19. 6. 2017 z borzno posredniško družbo GBD sklenila Pogodbo o svetovanju in posredovanju pri odkupu lastnih delnic. Družba je lastne delnice odkupovala v dveh obdobjih, in sicer v obdobju od 7. 8. – 30. 10. 2017 (po ceni 2,30 €/delnico) in v obdobju od 17. 11. do 31. 12. 2017 (po max. možni ceni 2,47 €/delnico). V prvem obdobju je družba odkupila 1.118 lastnih delnic od 7 malih

delničarjev. V drugem obdobju pa kljub najvišji možni ponujeni ceni glede na skupščinski sklep ni bilo zanimanja za prodajo. Vrednost celotnega nakupa v letu 2017 je skupno znašala 2.571,40 EUR, pri nakupu je družba imela za 781 EUR celotnih stroškov. Na dan 31. 12. 2017 ima družba 12.901 lastnih delnic in še 264 delničarjev, od tega 44 pravnih in 220 fizičnih oseb. Uprava je v okviru svojih zmožnosti in pooblastil storila vse kar je bilo v njeni moči, da bi odkupila čim večje število lastnih delnic. Uprava je tekom postopkov odkupa lastnih delnic ugotovila, da na trgu obstoji interes posameznikov (predvsem pravnih oseb) in borznoposredniških hiš, ki so z višjo ponujeno ceno celo konkurirala družbi pri odkupu in jo na ta način omejevala, da bi bil rezultat odkupa lastnih delnic še boljši. Navedeno pomeni, da so delnice družbe pri postavljenih cenah in takšni dividendni politiki zelo zanimive za nakup.

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

6. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog uprave na zahtevo SDH je:

Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 6. 7. 2018 (šestega julija dvatisočosemnajst) do 31. 12. 2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 (ena cela enaindevetdeset) EUR in ne višja od 2,47 (dve celi sedeminštirideset) EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 864.318 (osemstoštiriinšestdesettisoč tristoosemnajst) 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 (enmilijon sedemstoosemindvajsettisoč šeststosedemintrideset) delnic).

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Utemeljitev:

Družba je dne 1. 6. 2018 s strani SDH prejela Zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda sklica seje skupščine, v katerem je predlagala podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do 31. 12. 2018. Sklepi, ki so bili v zvezi s pridobivanjem in odsvajanjem lastnih delnic sprejeti na 22. redni skupščini dne 23. 8. 2016 so povzeti v točki 5. dnevnega reda te skupščine.

Uprava je zahtevo smiselno povzela v predlogu sklepa in predlaga skupščini podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do konca tega leta, pod enakimi pogoji, kot so veljali v letu 2016. Predlog je v skladu z 247. členom 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 2017 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017, 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, 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 1. 7. 2018 (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, 4. 6. 2018

Predsednik uprave
mag. Luskovec Bojan

