



elektro  
gorenjska

---

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., uprava sklicuje

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

ki bo v **sredo, 8. julija 2015, ob 12.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,  
sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 5. 6. 2015

## 21. 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 vabljeni notarka 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 2014 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 2014.

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2014, 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 2014.

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 2014 potrdil.*

*Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2014 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2014 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.*

### **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

#### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2014 znaša 2.165.155,98 EUR. Bilančni dobiček leta 2014 v znesku 2.074.365,12 EUR se izplača delničarjem v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 90.790,86 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 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 2014 ter jima podeli razrešnico.

#### ***Utemeljitev:***

*Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da se pretežni del bilančnega dobička razdeli med delničarje v obliki dividend. Predlog sklepa je utemeljen, saj izhaja iz poslovnih rezultatov družbe v letu 2014.*

*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 2014.*

### **4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- 3. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

»Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta.«

- Peti odstavek 27. a člena statuta družbe se črta.

- 29. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

»Pravice in obveznosti predsednika uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta.«

- V prvem odstavku 32. člena statuta družbe se besedi »izvoljeni« nadomestita z besedo »imenovani«.
- Peti odstavek 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik se izvolita izmed predstavnikov delničarjev.«

- V 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»- daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov,«.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predloži pristojnemu registrskemu sodišču.

### **Utemeljitev:**

*Predlagane so spremembe 3., 27. a, 29., 32. in 39. člena statuta, vse na predlog SDH zaradi uskladitve statutov elektrodistribucijskih podjetij.*

*V sedanjem 3. členu statuta družbe je navedena pristojnost Vlade Republike Slovenije, da izda soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov, sicer je pogodba nična.*

*Ta člen je potrebno uskladiti s spremembami Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014), ki ne določa pristojnosti Vlade RS za izdajanje soglasij glede prodaje, drugih oblik odsvajanja in obremenjevanja infrastrukturnih objektov. Predlog spremembe je v novi pristojnosti nadzornega sveta, ki bo po novem pred prodajo ali odsvojitvijo ali obremenitvijo infrastrukturnih objektov moral podati svoje soglasje. Pogodbe, ki jih sklene uprava brez soglasja nadzornega sveta, po sprejetem stališču niso nične, saj je soglasje nadzornega sveta interne (korporativne) narave, nima pa omejitvenega učinka na zastopniška upravičenja uprave, zato je treba črtati drugi odstavek. Določbo tretjega odstavka je treba črtati, ker to po vsebini ni predmet statutarnega urejanja, ampak je predmet zakonske ureditve.*

*V petem odstavku 27. a. členu statuta družbe je navedeno, katere kodekse, smernice in priporočila je družba dolžna spoštovati. Ker so bili decembra 2014 sprejeti akti SDH, ki so bili na družbe s kapitalsko naložbo države naslovljeni po načelu »spoštuj ali pojasni«, je potrebno ta odstavek v statutu črtati.*

*Sedanji 29. člen statuta družbe je potrebno dopolniti tako, da se doda besedilo »ki jo odobri nadzorni svet«. V izogib nejasnosti člen jasno določa, da predsednik nadzornega sveta le izjavi voljo glede vsebine pogodbe (podpis pogodbe po ZGD-1), ki se sklepa s predsednikom uprave, pogodbo pa oblikuje in sprejme nadzorni svet kot organ.*

*V 32. členu se besedi »izvoljeni« nadomestita z besedo »imenovani«, saj so člani – predstavniki delničarjev imenovani s sklepom skupščine in ne izvoljeni. Peti odstavek pa poslej izrecno določa, da sta tako predsednik, kot tudi namestnik predsednika, lahko izvoljena le iz vrst predstavnikov delničarjev.*

*Sprememba 39. člena, ki določa novo pristojnost nadzornega sveta v zvezi z odsvojitvijo in obremenitvijo infrastrukture, je posledica spremembe 3. člena statuta, kot je predhodno obrazloženo.*

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

## **5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015**

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

### ***Utemeljitev:***

*Revizijska komisija je v skladu z 280. členom ZGD-1 nadzornemu svetu predlagala imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015.*

*Na podlagi drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri skupščina odloča o imenovanju revizorja 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.*

## **6. Seznanitev s procesom združevanja prodajnih hčerinskih družb Elektra Gorenjska, d. d., in Elektra Celje, d. d.**

Skupščina se seznani s postopkom pripojitve hčerinske družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., ki se bo kot prevzeta družba pripojila k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o. Skupščina se seznani z nadaljnjimi koraki združevanja prodajnih družb Elektra Gorenjska, d. d. in Elektra Celje, d. d..

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

### ***Utemeljitev:***

*Uprava družbe Elektro Gorenjska, d. d., kot 100 % lastnik družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., je dne 3.9.2014 sprejela sklep ustanovitelja, da se začne s postopki pripojitve, in sicer, da se hčerinska družba Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. kot prevzeta družba pripoji k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o. Družba skupščino seznanja s spremembami vrste finančnih naložb in z nadaljnjimi koraki združevanja prodajnih družb Elektra Gorenjska, d. d. in Elektra Celje, d. d..*

## **7. Seznanitev skupščine z izvoljenima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu**

Delavci družbe so v mesecu maju izvedli volitve za člane sveta delavcev. Svet delavcev se je konstituiral 28. 5. 2015 in bo do izvedbe skupščine seznanil skupščino z novima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

Točka 7 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

### ***Utemeljitev:***

*V skladu s šestim odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju svet delavcev skupščino seznaniti s predstavniki delavcev, ki jih izvoli v nadzorni svet družbe. Sedanjima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu mandat preneha z dnem 7. 8. 2015.*

\* \* \*

### 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 2014 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, 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 pooblaščenci 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 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 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, 5. 6. 2015

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 obveščeniosti 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](http://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 nematerializiranih 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 dnevom 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](http://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 05.06.2015

#### **prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 21. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo dne 8. julija 2015 ob 12.00 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 prispele na naš naslov do vključno 04.07.2015

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

---

(ime in priimek/firma)

---

(EMŠO/matična številka)

---

(naslov)

**PRIJAVA  
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

**IN**

**P O O B L A S T I L O  
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 05.06.2015

**prijavljam(o) udeležbo**

na 21. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 8. julija 2015 ob 12.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblašcam(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 04.07.2015.

**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 21. skupščini delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 8. julija 2015 ob 12.00 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 21. skupščini družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 8. julija 2015 ob 12.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: