



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 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

**19. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.**

ki bo v **torek, 20. avgusta 2013 ob 10.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba – II. nadstropje

19. 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: | Blaž Pipp, univ.dipl.prav. in
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. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se bo dne 26.08.2013 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. dr. Groznik Alešu,
2. mag. Petrič Darjanu,
3. mag. Bradač Alenki,
4. mag. Kapevski Dušku.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 27.8.2013:

1. g. Petrič Darjana,
2. g. Vojsk Matija,
3. g. Kapevski Duška,
4. ga. Podbevšek Alenko.

Utemeljitev:

Na podlagi drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta ali upravnega odbora vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Darjan Petrič</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>Magister organizacijskih znanosti</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Član NS Elektra Gorenjska, d.d. (in predsednik), Nove KBM</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Strateško in informacijsko svetovanje Darjan Petrič s.p.</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Matija Vojsk</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>Magister menedžmenta</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Član NS Mobitela, d.d., Športne Loterije, d.d....</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>PricewaterhouseCoopers, d.o.o.</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Duško Kapevski</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>Magister znanosti s področja gospodarskega prava</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Član NS Elektra Gorenjska, d.d.</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Alenka Podbevšek</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>Univerzitetna diplomirana ekonomistka</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Članica NS Peka Tržič, d.d.</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Upokojenka</i>

Nominacijska komisija nadzornega sveta Elektra Gorenjska, d.d. je po opravljenem izboru predlagala zgoraj navedene štiri kandidate. Nadzorni svet je predlog nominacijske komisije dne 16.7.2013 na svoji 45. redni seji tudi potrdil.

V skladu z 32. členom statuta družbe so člani nadzornega sveta izvoljeni za dobo štirih let in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 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 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 2012 .

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 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 www.elektro-gorenjska.si, 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 pooblaščenec in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

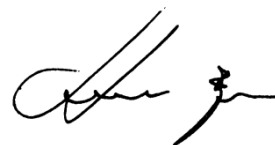
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka 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 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, 17. julij 2013

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 18.07.2013

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 19. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 20. avgusta 2013 ob 10.00 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 16.8.2013

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 18.07.2013

prijavljam(o) udeležbo

na 19. seji skupščine družbe Elektro Gorenjska d.d., ki bo dne 20. avgusta 2013 ob 10.00 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 16.8.2013.

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 19. skupščini delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 20. avgusta 2013 ob 10.00 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 19. skupščini družbe Elektro Gorenjska, d.d., ki bo 20. avgusta 2013 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a.

Datum: _____

Podpis: