



elektro
gorenjska

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj uprava sklicuje

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

ki bo v **torek, 23. avgusta 2016, ob 11.00 uri** na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova
3a, sejna soba – II. nadstropje

Kranj, 19.7.2016

22. 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 vabljena 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 in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, 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 2015

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2015, 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 2015.

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. 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 2015 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2015 in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska za leto 2015 z mnenji revizorja in poročilo so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 2.800.345,76 €. Bilančni dobiček leta 2015 se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend.

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.

Utemeljitev:

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da ves bilančni dobiček razdeli med delničarje v obliki dividend. Predlog sklepa je utemeljen, saj izhaja na podlagi prakse izvedene skupščine v letu 2015.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2015 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 2015.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za obdobje od 1.1.2015 do 7.8.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanović, Andrej Koprivec, Elvis Duraković, Leopold Zupan in Vojko Oman.

Skupščina delničarjev za obdobje od 8.8.2015 do 31.12.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanović, Andrej Koprivec, Elvis Duraković, 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 letu 2015. Zaradi spremembe predstavnikov NS iz vrst delavcev, ki je bila dne 8.8.2015, predlagamo poimensko razrešnico sestavama nadzornega sveta v letu 2015.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- Naslov I. poglavja statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: »FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE«.
- V petem odstavku statuta družbe se beseda »žig« nadomesti z besedo »štampljko«.
- Za prvim členom se črta naslov II. DEJAVNOST DRUŽBE.
- Doda se nov 2. člen, ki se glasi:
 - » Temeljni cilji družbe so:
 - v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način,
 - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije,
 - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije,
 - upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe,
 - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov,

- ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.«

- Za novim drugim členom se črta naslov »III. OSNOVNI KAPITAL«.

- Doda se nov 3. člen, ki se glasi:

»Energetska infrastruktura se lahko proda, kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta, razen če ta statut določa drugače.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.

Na energetske infrastrukturi, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvanjem, niti ni mogoče poseči z izvršbo.«

- Za veljavnim 3. členom se doda naslov »II. DEJAVNOST DRUŽBE«, doda se nov 3.a člen, ki se glasi:

»Dejavnosti družbe so:

25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.620	Mehanska obdelava kovin
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
33.140	Popravila električnih naprav
35.130	Distribucija električne energije
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310	Demontaža odpadnih naprav
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljalna dela
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390	Druga zaključna gradbena dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

49.410	Cestni tovorni promet
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
55. 201	Počitniški domovi in letovišča
55.209	Druga nastanitve za krajši čas
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
56.290	Druga oskrba z jedmi
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200	Brezžične komunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitske komunikacijske dejavnosti
61.900	Druge komunikacijske dejavnosti
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.12	Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.121	Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71. 200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.1	Oglaševanje
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

Glavna dejavnost družbe je 35 130: Distribucija električne energije.

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.«

- Pred četrtem členom se doda naslov »III. OSNOVNI KAPITAL«.
 - V 8. členu se črta besedna zveza »pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d.«.
 - V 10. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:
- iz čistega dobička poslovnega leta,
- iz prenesenega dobička,
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.«
 - Sedanji 11. člen se po novem glasi:
»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, 14/09-UPB in spremembe) (v nadaljevanju: ZGD-1).
- Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom.
- Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 2/3 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.«
- V 13. členu se besedni zvezi »v Uradnem listu RS« nadomestita z besedilom: »na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)«.
 - besedna zveza »V kolikor« se v 14. in 17. členu statuta nadomesti z besedo »Če«.
 - v 19. členu statuta se črta besedilo »Zakona o gospodarskih družbah«.

- V drugem odstavku 20. člena se na koncu stavka briše pika in doda besedilo »na predlog uprave.«

- 21. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.
Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.
Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:
- če huje krši obveznosti (npr. ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, ipd.),
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«

- 22. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za upravo je mogoče iskati s pomočjo naslednjih pristopov:
(a) Direktno iskanje:
- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije – notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;
- »headhunting« - identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov,
(b) Javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem,
(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (zunanja podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov.

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 dni pred potekom mandata uprave.«

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

»V javnem razpisu za upravo, če nadzorni svet izbere ta pristop, mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.«

- Celotno besedilo 24. člena se črta. 24. člen se po novem glasi:
»Če nadzorni svet družbe ne izbere uprave med prijavljenimi kandidati, se postopek za izbiro ponovi.

Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta.«

- Sedanji 26. člen se preštevilči in postane 25. člen, ki se glasi:
»Za člana uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 1. (prvič) najmanj univerzitetna (najmanj 7/2 (sedem skozi dva) stopnja ali bolonjski magisterij) izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri
 2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
 3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika
 4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;
 5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto.

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.«

- Sedanji 27. člen postane 26. člen, v prvem odstavku se v 11. alineji briše pika in doda besedilo : »in s tem statutom.«
- Prejšnji 27.a člen postane 27. člen, v celotnem členu se besedna zveza »Elektro Gorenjska, d.d.« nadomesti z besedo »družba«, poleg tega pa se:
 - v četrtem odstavku se beseda »formirani« zamenja z besedo »formalni«
 - doda se novi 5. odstavek, ki se glasi:
»Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije.«

- besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred sklenitvijo pravnega posla v vrednosti nad 835.000,00 EUR (osemsto petintrideset tisoč evrov), za posle v prometu z nepremičninami ter za najemanje ali dajanje kreditov, poroštev, jamstev ali garancij v vrednosti nad

418.000,00 EUR (štiristo osemnajst tisoč evrov) ter patronatskih izjav, je potrebno pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, kadar gre za posle s področja nakupa in prodaje električne energije, za pravne posle z nepremičninami ter za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v poslovni načrt družbe.

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi za naslednje vrste poslov:

- ustanavljanje, ukinitev ali dokapitalizacija družb,
- prodaja ali druga odsvojitve ali menjava ali obremenitev nepremičnin nad vrednostjo 50.000 EUR ali kapitalskih naložb v lasti družbe,
- obremenitev zemljišč, ki imajo status energetske infrastrukture nad vrednostjo 25.000 EUR.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjih odstavkov ali iz 3. člena tega statuta lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine,
- obvladovanju tveganj.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanih.«

- V 31. členu se pred besedno zvezo »glasov navzočih delničarjev« doda beseda »oddanih«.
- 32. člen statuta se po novem glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.«

- 35. člena statuta družbe se dopolni tako, da se namesto pike doda vejica in se doda besedilo, ki se glasi:
» od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.«
- Prvi odstavek 36. člena se po novem glasi:
»Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.«
- Doda se nov 38. člen statuta družbe:
»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«
- Nov 39. člen se glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.«
- Nov 40. člen statuta se po novem glasi:
»Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
 - nadzoruje vodenje poslov družbe,
 - daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol,
 - preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe,
 - predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
 - daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja,
 - lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
 - določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko

prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu,

- določa pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oz. celotne skupine,
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine,
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom,
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije,
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije,
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov,
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije,
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine,
- daje soglasje k podelitvi prokure,
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta,
- predlaga skupščini imenovanje revizorja,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- usklajuje besedilo Statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem Statutu.«

- Za 40. členom se izbriše naslov »IX. SKUPŠČINA.«

- Doda se nov 41. člen statuta v besedilu:

»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko le člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom

revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovník revizijske komisije sprejeme nadzorni svet.

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.«

- 42. člen se po novem glasi:
»Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom nadzornega sveta.«
- Za členom 42. se doda naslov »IX. SKUPŠČINA«
- Prejšnji člani od 41. do 57. se ustrezno preštevilčijo, in sicer tako, da postane 41. člen 43. člen, ostali člani sledijo po zaporedju. Spremembe, ki so navedene v nadaljevanju so navedene za nove člene statuta, drugače ostaja besedilo členov statuta nespremenjeno.
- V 46. členu statuta se za besedno zvezo »določili zakona, ki ureja gospodarske družbe« vstavi vejica in doda besedilo: »na spletni strani AJ PES«.
- V 50. členu statuta se črta 6. alineja prvega odstavka.
- V 52. členu se nov 3. odstavek glasi:
»Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in predpisi s področja energetike.«
- 55. člen se po novem glasi:
»Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.«
- Doda se nov 58. člen, ki se novem glasi:
»Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.«
- 59. člen se po novem glasi:

»Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar in ga objavi v skladu z zakonom.

Utemeljitev:

Predlagane so spremembe členov statuta, ki so bile posredovane po prejetem predlogu SDH zaradi uskladitve statutom vseh elektro distribucijskih podjetij. Predlagana je dopolnitev statuta s cilji družbe (I. poglavja), usklajene so dejavnosti elektro distribucij (črtane so dejavnosti v zvezi s proizvodnjo in prodajo električne energije), predvideni so novi načini za izbor uprave, nekatere nove oz. spremenjene pristojnosti nadzornega sveta in uprave. Statut je usklajen tudi s spremembami ZGD-1 (spremembe glede določb revizijske komisije, objave na AJPES-u) in ostale spremembe.

Notar bo po sklepu skupščine pripravil čistopis in ga predložil pristojnemu organu.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

Predlog nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

Utemeljitev:

Revizijska komisija je v skladu z 280. členom ZGD-1 opravila postopek izbire revizorja in predlagala nadzornemu svetu, da imenuje pooblaščenega revizorja za leto 2016 družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

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.

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Med njene stranke spadajo Elektro Maribor, d.d., GEN-I, d.o.o., JP Energetika Ljubljana d.o.o., Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., SID banka d.d., Skupina Telekom Slovenije, Skupina Gorenje.

* * *

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 2015 in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, 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 19. 8. 2016 (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 pooblaščenji 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, 19.7.2016

 **elektro gorenjska**¹
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Predsednik uprave
mag. Luskovec Bojan



