

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

**29. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE**

**ELEKTRO GORENJSKA,**

**podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**

**ki bo v četrtek, 23. 6. 2022, ob 13.00 uri**

**na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a**

Kranj, 20. 5. 2022

## 29. 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 Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja oz. njena namestnica.

#### **Utemeljitev:**

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predsednika skupščine družbe ter 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 skupine za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2021.

Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021.

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 poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021. Iz priloženih poročil so razvidni tudi prejemi predsednika uprave in članov nadzornega sveta, kar je podrobneje navedeno v naslednji točki.*

*Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe je revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2021 potrdil.*

*Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 je na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.*

**3. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2021**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina se seznani s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2021.

**Utemeljitev:**

*V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021. Iz priloženega poročila so razvidni prejemki članov nadzornega sveta in predsednika uprave.*

*Januarja 2021 je nadzorni svet v skladu s Priporočili in pričakovanji SDH sprejel Pravila o določanju plače in drugih pravic predsednika uprave družbe Elektro Gorenjska, d. d., v katerih so določena pravila, ki jih mora upoštevati nadzorni svet pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi s predsednikom uprave, določene so vrste in maksimalne vrednosti drugih pravic, ki jih ima predsednik uprave.*

*Člani nadzornega sveta prejemajo plačila za opravljanje funkcije na podlagi sklepov 16. redne skupščine družbe z dne 24. 8. 2011, in so vse od takrat nespremenjena. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz sejin v višini 275 € bruto / sejo in iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije v bruto letnem znesku v višini 11.300 €, ki se glede na funkcijo (predsednik NS, predsednik komisije) v skladu s sklepom skupščine še dodatno zviša. Poleg zgoraj navedenih plačil pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo stroškov prevoza, dnevnih in prenočevanja, vendar razen potnih stroškov, družba v letu 2021 ni izplačala drugih stroškov.*

*Prejemki posameznih članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta ter uprav so razvidni iz poglavja 5.6 ter 6.8 letnega poročila.*

*V odvisnih družbah Gorenjske elektrarne, d. o. o. in GEK Vzdrževanje d. o. o. ni nadzornih svetov, za posloводства pa so bila v letu 2021 na novo sprejeta Merila uspešnosti, po modelu, kot velja za matično družbo. Prav tako so bila v letu 2021 sprejeta Pravila o določanju plače in drugih pravic za obe posloводства odvisnih družb, na podlagi sprejetih pravil za matično družbo. Pri sprejemu pravil je bila upoštevana velikost družb, obseg poslovanja in ostali dejavniki.*

*Izplačila prejemkov organov nadzora in vodenja v letu 2021 so razvidna iz spodnjih tabel (v €)*

Prejemki	Fiksni prejemki (bruto plača)	Uspešnost poslovanja	Regres za letni dopust	Plačilo neizk. letnega dopusta	Jubilejna nagrada	Povračila stroškov	Bonitete
Predsednik uprave Elektra Gorenjska	97.200	7.787	7.071	0	2.078	2.128	10.342
Direktor Gorenjskih elektrarn	59.943	8.543	2.062	0	0	2.063	1.914
Direktor GEK Vzdrževanja	54.620	0	2.062	0	0	2.089	3.277

v €

v €

	Plačilo za opr.	Sejnina	Sejnina	Skupaj	Potni stroški
	funkcije (bruto)	NS (bruto)	komisija (bruto)	bruto	
	1	2	3	4=1+2+3	
<b>Prestavniki kapitala</b>					
mag. Samo Logar	15.720	2.695	1.320	19.735	120
Andrej Koprivec	11.528	2.675	1.716	15.918	153
mag. Tedo Djekanovič	11.318	1.870	880	14.068	15
Curanovič Franjo	10.480	2.675	1.716	14.870	10
Rudolf Ogrinc	4.374	1.375	0	5.749	45
Gabrijel Škof	3.937	1.375	660	5.972	0
Gregor Tomše	4.010	1.375	660	6.045	0
Vid Meglič	2.916	1.375	0	4.291	47
<b>Predstavniki zaposlenih</b>					
Iztok Štular	11.300	4.070	0	15.370	0
Jereb Borut	11.300	4.070	0	15.370	0

	Plačilo za opr.	Sejnina	Skupaj	Potni stroški
	funkcije (bruto)	komisija (bruto)	bruto	
	1	2	3=1+2	
<b>Zunanji člani komisij</b>				
Milena Pervanje	4.192	1.320	5.512	0
dr. Simon Čadež	5.650	2.156	7.806	51

#### 4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

##### 4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2021 znaša 2.763.756,00 EUR in je sestavljen iz 2.739.585,71 EUR neuporabljenega čistega dobička poslovnega leta in 24.170,29 EUR prenesenega čistega dobička. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.763.756,00 EUR ostane nerazporejen.

##### **Utemeljitev:**

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 19. 5. 2022.



Uprava in nadzorni svet predlagata, da celoten bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 ostane nerazporejen, saj je to nujno glede na okoliščine v katerih družba posluje.

Dne 5. 3. 2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22), ki je bistveno posegel v poslovanje in doseganje ciljev družbe Elektro Gorenjska d. d. za leto 2022, znižanje ter donosnost podjetji za distribucijo električne energije. Zaradi znižanja tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo bodo prihodki družbe v letu 2022 zmanjšani za 9,7 mio EUR.

Za odpravo posledic ukrepa v regulirani dejavnosti bomo po grobi oceni potrebovali od 7 do 10 let – po tem roku se bomo vrnili v načrtovano za leto 2023. Kratkoročno tolikšen izpad sredstev za investicijska vlaganja pomeni tudi zamik investicij povezanih s priključevanjem večjega obsega OVE. Ocenjujemo, da bomo morali kar nekaj priključitev OVE, ki bodo zahtevali dodatne ojačitve omrežja v prihodnje zavrniti. Vsled tega se postavlja pod vprašaj tudi izvajanje akcijskih načrtov za obravnavo povečanega števila prejetih vlog za OVE, ki terjajo tako človeške, kot denarne vire. Zavedamo se, da jih zaradi izpada omrežnin, ki predstavljajo za EDP večino temeljnega prihodka, v prihodnosti priključitve vseh teh OVE ne bomo mogli realizirati. Podjetje Elektro Gorenjska, d. d. je zaradi ukrepa znižalo investicijska sredstva za 9 mio EUR. V letu 2022 smo do 09.05. zavrnili 19 vlog za izdajo soglasij za priključitev za proizvodne naprave za samooskrbo zaradi zmanjšanja plana investicij. Podjetje bo tako v letu 2022 izvajalo samo nujne investicije, ki so vezane na zanesljivost in kakovost oskrbe uporabnikov z električno energijo ter priključitve uporabnikov po soglasjih izdanih pred uveljavitvijo Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

V spodnji preglednici podajamo projekcijo poslovanja zaradi učinkov ukrepov po posameznih kazalnikih in postavkah:

	2020	2021	2022 (01.01. – 09.05.)
število izdanih soglasij za priključitev samooskrbnih elektrarn	482	1003	713
število zavrnitev samooskrbnih elektrarn	0	0	19
število priključenih samooskrbnih elektrarn	326	551	267
priključenih samooskrbnih elektrarn v kW	3893	7033	3409

Ocenjujemo, da bo zaradi sprejetih ukrepov in posledično zmanjšanja prihodkov obseg vlaganj v elektroenergetsko distribucijsko infrastrukturo na področju, ki ga pokriva Elektro Gorenjska, d. d. znižan za najmanj 9 mio EUR.

Na podlagi navedenih dejstev, uprava in nadzorni svet/uprava predlagata skupščini, da sprejme predlagani sklep o uporabi bilančnega dobička.

#### **4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2021 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, ki je opravljal to delo v letu 2021.*

#### **4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu**

##### Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2021 do 28. 8. 2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec in Franjo Curanović (člana).

Skupščina delničarjev za čas od 29. 8. 2021 do 31. 12. 2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : Rudolf Ogrinc (predsednik nadzornega sveta), Gabrijel Škof (namestnik predsednika nadzornega sveta), Vid Meglič in Gregor Tomše (člana).

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 podeljuje razrešnico članoma nadzornega sveta : Iztok Štular in Borut Jereb (predstavnik delavcev).

### **Utemeljitev:**

*V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala tudi delo nadzornega sveta družbe. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnega poročila, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2021.*

*Nadzorni svet je bil v letu 2021 s sklepom skupščine zaradi poteka štiriletnega mandata predstavnikov delničarjev imenovan v novi sestavi. Kontinuiteta delovanja je bila zagotovljena z delovanjem delavskih predstavnikov v celem letu..*

#### **5. Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora**

##### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Ukine se sklep iz 16. skupščine družbe z dne 24. 8. 2011, ki se glasi : »Organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 1 (enega) milijona evrov.«

Nadzorni svet določi s sklepom višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora.

### **Utemeljitev:**

*Skupščina družbe je v letu 2011 sprejela sklep, s katerim je določila višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora do višine 1 milijona evrov. V družbi je bil ta sklep dosledno izvajan vse od leta 2012, ko je bila zavarovanje organov vodenja in nadzora uvedeno. Glede na dejstvo, da so lahko večje investicije v skupni višini prek deset milijonov evrov, je predlagana ukinitve zgornje meje zavarovalne vsote. Nadzorni svet se pooblasti, da s*

sklepom določi primerno višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora.

\* \* \*

### **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 družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej do konca 16. 6. 2022 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 19. 6. 2022 pisno prijavili svojo udeležbo na naslov: 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 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc. 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.

Kranj, 20. 5. 2022



Predsednik uprave:  
dr. Ivan ŠMON, MBA

