



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

**30. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE**

**ELEKTRO GORENJSKA,**

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

**ki bo v četrtek, 24. 8. 2023, ob 10.00 uri**

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

Kranj, 21. 7. 2023

### 30. redna seja skupščine družbe Elektro Gorenjska, d.d., bo potekala z naslednjim

#### DNEVNIM REDOM:

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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 vabljen 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 2022, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2022.

*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 2022. Iz priloženega poročila so razvidni tudi prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.*

*Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe je revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2022 potrdil.*

*Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022 je na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.*

### **3. Seznanitev s čistim poslovnim izidom in bilančno izgubo za leto 2022**

Skupščina družbe se seznanila, da znaša čista izguba poslovnega leta 2022 1.899.658,66 EUR, bilančna izguba pa 510.732,37 EUR.

*Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.*

#### **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 2022 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na 25. redni seji dne 17. 5. 2023.*

*Čista izguba poslovnega leta 2022 znaša 1.899.658,66 EUR, ki je bila ob sestavi letnega poročila delno pokrita s prenesenim dobičkom iz prejšnjih let v znesku 1.388.926,29 EUR, razlika v znesku 510.732,37 EUR ostane nepokrita.*

*Kot smo skupščino seznanili že lani, je dne 5. 3. 2022 začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22, v nadaljevanju ZUOPVCE), ki je bistveno posegel v poslovanje in doseganje ciljev družbe Elektro Gorenjska d. d. za leto 2022. Zaradi znižanja tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo so bili prihodki družbe v letu 2022 zmanjšani za 9.735.079,86 EUR.*

*Družba je v mesecu avgustu zoper 4. člen ZUOPVCE vložila Ustavno pobudo, ki pa je bila zaradi predhodno neizkoriščenih pravnih sredstev zavržena v septembru 2022.*

*Družba je nato v začetku julija letos na Državno odvetništvo RS podala Predlog za mirno rešitev spora v zvezi s 4. členom ZUOPVCE, do oddaje sklica skupščin pa še ni prejela odgovora.*

### **4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

#### **4.1. Podelitev razrešnice upravi družbe**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe podeli upravi družbe razrešnico za leto 2022 .

#### **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 2022.*

#### **4.2. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za leto 2022.

#### **Utemeljitev:**

*V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala tudi delo nadzornega sveta družbe. Na podlagi rezultatov, ki izhajajo iz letnega poročila, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2022.*

#### **5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2023 - 2025**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov in letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za poslovna leta 2023 - 2025 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, 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 za leta 2023 - 2025 imenuje za pooblaščenega revizorja družbo BDO Revizija, d. o. o. iz Ljubljane. Triletno imenovanje revizorja je predlagano na podlagi 5. odstavka 47. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2).*

*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 revizijo opravlja od leta 2017 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.) primerna za opravljanje revizije družbe Elektro Gorenjska, d.d.*

#### **6. Novi člani nadzornega sveta**

Svet delavcev je dne 29. 6. 2023 sprejel sklep, da se za predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe za čas od 9. 8. 2023 do 9. 8. 2027 izvolita:

- g. Borut Jereb in
- g. David Gogala.

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

#### **Utemeljitev:**

*Svet delavcev v skladu s šestim odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju skupščino seznanil s predstavniki delavcev, ki jih izvoli v nadzorni svet družbe. Svet delavcev je upravo in predsednika nadzornega sveta konec junija seznanil z izvolitvijo novih delavskih predstavnikov v nadzorni svet, saj mandat obema predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu poteče 8. 8. 2023.*

## 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 2022 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 ali na elektronski naslov info@elektro-gorenjska.si.

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 ali na elektronski naslov info@elektro-gorenjska.si.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 17. 8. 2023 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 20. 8. 2023 pisno prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj ali na elektronski naslov info@elektro-gorenjska.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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, 21. 7. 2023



**Predsednik uprave:**  
**dr. Ivan ŠMON, MBA**