

Na podlagi 4. odstavka 298. čl. ZGD-1 uprava objavlja čistopis sklica 30. redne letne skupščine družbe,  
ki se glasi:

**30. REDNA SEJA SKUPŠČINE DRUŽBE**

**ELEKTRO GORENJSKA,**

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

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

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 4. 8. 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 vabljeni notarka ga. Marija Murnik iz Kranja oz. njena namestnica.

#### 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 seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2022 ter z mnenjem revizorja.

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

Skupščina se seznani 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.*

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

Skupščina družbe se seznani, 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.*

#### 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 .

#### **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.

#### **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.

#### **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.*

#### **7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

**7. 1.** Skupščina z dnem 24. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev:

- g. Rudolfa Ogrinca,
- g. Gregorja Tomšeta.

**7. 2.** Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata 25. 8. 2023 izvolijo:

- g. Franjo Curanovič,
- g. Rajko Stankovič.

#### **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](mailto: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](mailto: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 prijavi svojo udeležbo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj ali na elektronski naslov [info@elektro-gorenjska.si](mailto: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.

Ta čistopis dnevnega reda se objavi ob smiselni uporabi 4. odstavka 298. čl. ZGD -1 in vsebuje predlog dodatne – 7. točke dnevnega reda, ki je bil podan s strani upravičenega delničarja v roku in na način, naveden v sklicu 30. redne skupščine družbe.

Kranj, 4. 8. 2023

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