

Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, d. d. uprava sklicuje

32. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE

ELEKTRO GORENJSKA,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v četrtek, 19. 6. 2025, ob 10.00 uri

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 16. 5. 2025

32. 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 Matej Erjavec 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.

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 2024, z revizorjevim poročilom, prejemi 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 2024 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2024.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2024.

Točka 2 je seznaitvene 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 2024. Iz priloženega poročila so razvidni tudi prejemi 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 2024 potrdil.

Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2024 je na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.

3. Seznaniitev s Politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je v skladu s spremembami in dopolnili Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz decembra 2024 na svoji 21. redni seji dne 19. 2. 2025 uskladi in sprejel novo Politiko prejemkov organa vodenja družbe Elektro Gorenjska, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Elektro Gorenjska, ki je zamenjala Politiko prejemkov organa vodenja organa vodenja družbe Elektro Gorenjska, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Elektro Gorenjska z dne 15. 5. 2024.

Nova politika prejemkov organov vodenja je dostopna na uradni spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si, v zavihku ZA DELNIČARJE / Upravljanje družbe:

[Politika prejemkov organov vodenja v Skupini EG februar 2025.pdf](#).

Ker se z vrednostnimi papirji družbe ne trguje na organiziranem trgu, te politike prejemkov ni potrebno sprejeti na skupščini v skladu z 294.a členom ZGD-1. Skupščina se s politiko prejemkov organov vodenja samo seznani, saj Statut družbe ne določa uporabe 294. a člena ZGD-1 za družbo Elektro Gorenjska, d.d.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2024 znaša 1.381.878,00 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,08 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 25. 7. 2025 tistim delničarjem, ki bodo na dan 24. 7. 2025 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

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 2024 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na 24. redni seji dne 16. 5. 2025.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 1.381.878,00 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,08 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD dne 25. 7. 2025 v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende tistim delničarjem, ki bodo na dan 24. 7. 2025 vpisani v delniško knjigo družbe.

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2024 predsedniku uprave dr. Ivanu Šmonu, MBA.

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, je opravljal to delo v letu 2024.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

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

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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 2024. Sklep je oblikovan tudi v skladu s Priporočilom št. 6.7 Priporočil in pričakovanj SDH, december 2024.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 08. 2025 iztekel mandat dvema dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev:

1. Gabrijel Škof,
2. Vid Meglič.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2025:

1. Gabrijel Škof,
2. Anika Vrabec Božič.

Utemeljitev:

Nadzorni svet v skladu z 21. alinejo 40. člena Statuta družbe predlaga skupščini imenovanje članov nadzornega sveta, skupščina pa jih v skladu s pristojnostmi iz 293. člena ZGD-1 imenuje. To seveda velja samo za člane nadzornega sveta iz vrst delničarjev, saj predstavnike zaposlenih imenuje Svet delavcev.

V skladu z 297. a. čl. Zakona o gospodarskih družbah mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, kar je razvidno iz spodnjih navedb za vsakega predlaganega kandidata:

1. Gabrijel Škof,

<i>Ime in priimek:</i>	Gabrijel Škof
<i>Izobrazba:</i>	<i>univerzitetni diplomirani pravnik</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Vodstvena in vodilna delovna mesta (predsednik uprave v Slovenskem državnem holdingu, Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d., član uprave v Zavarovalnici Triglav, d. d.) ter opravljanje funkcije nadzora v več nadzornih svetih in upravnih odborih v Sloveniji in tujini v zadnjih 20 letih.</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Sporazum d.o.o.</i>

2. Anika Vrabec Božič,

<i>Ime in priimek:</i>	Anika Vrabec Božič
<i>Izobrazba:</i>	<i>univerzitetna diplomirana pravnica</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Vodstvena in vodilna delovna mesta v državni upravi (direktorica Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; podsekretarka Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Področni podsekretar v Sektorju za nadzor operaterjev Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije), delovne izkušnje v pravosodju.</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja</i>

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 2024 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 pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Na skupščini bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo izdajatelj prejel od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi, pri čemer se to nanaša le na ustrezne prijave na skupščino in na ustrezna pooblastila za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

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 12. 6. 2025 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 15. 6. 2025 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 obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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, 16. 5. 2025

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

Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA

