

Na podlagi 4. odstavka 298. člena ZGD-1 uprava objavlja sklic 33. redne letne skupščine družbe:

33. REDNA SEJA SKUPŠČINE DRUŽBE

ELEKTRO GORENJSKA,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v **ponedeljek, 8. 6. 2026, ob 13.00 uri**

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 8. 5. 2026

33. 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 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 za leto 2025, 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 Elektro Gorenjska za leto 2025 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe Elektro Gorenjska za leto 2025.

Skupščina se seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2025.

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 Elektro Gorenjska za leto 2025. 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 za leto 2025 potrdil.

Letno poročilo družbe Elektro Gorenjska za leto 2025 je na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.

3. Seznanitev s Politiko prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Gorenjska, d. d.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji 29. redni seji dne 18. 12. 2025 sprejel Politiko prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki je zamenjala Politiko prejemkov organa vodenja družbe Elektro Gorenjska, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Elektro Gorenjska z dne 19. 2. 2025, saj Skupine Elektro Gorenjska od 15. 5. 2025 ne obstaja več.

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

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 seznanila, 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 2025 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2025 znaša 8.745.108,33 EUR. Za izplačilo dividend se uporabi del bilančnega dobička v znesku 4.318.368,75 EUR oz. 0,25 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.426.739,58 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2026 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2026 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 Elektro Gorenjska za leto 2025 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na 35. redni seji dne 8. 5. 2026.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se v skladu s 399. členom ZGD-1 za izplačilo dividend uporabi del bilančnega dobička v znesku 4.318.368,75 EUR oz. 0,25 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.426.739,58 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2026 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2026 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende upravičenim delničarjem.

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2025 predsedniku uprave dr. Ivanu Šmonu, MBA.

Utemeljitev:

V skladu z ZGD-1 bo skupščina obravnavala delo uprave. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnega poročila, se predlaga podelitev razrešnice predsedniku uprave, za opravljanje funkcije v poslovnem letu 2025.

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 2025.

Utemeljitev:

V skladu z ZGD-1 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 2025. Sklep je oblikovan tudi v skladu s Priporočilom št. 6.7 Priporočil in pričakovanj SDH, december 2024.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026 - 2028

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Revizijska komisija je v skladu z 280. členom ZGD-1 opravila postopek izbire revizorja in predlagala nadzornemu svetu, da za leta 2026 - 2028 imenuje za revizorja računovodskih izkazov družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 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 je revizijo računovodskih izkazov v družbi nazadnje opravljala za poslovno leto 2015. Med njene stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču (npr. OTP banka, Banka Intesa Sanpaolo, Skupina Krka, Skupina Petrol, Nova Ljubljanska banka, A1 Slovenija d.d., Elektro Primorska, Elektro Ljubljana) zato ocenjujemo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje revizije družbe Elektro Gorenjska, d.d.

6. Plačilo članom nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana

nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep sprejet pri točki 3. dnevnega reda 16. redne skupščine družbe Elektro Gorenjska, d.d. z dne 24. 8. 2011 (Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij).

Utemeljitev:

Skupščina je nazadnje odločala o višini plačil članom NS na svoji 16. redni skupščini v letu 2016. Na podlagi Priporočil in pričakovanj SDH iz decembra 2024, predlagamo povišanje višine sejin na priporočeni znesek za velike družbe; predlagano povišanje osnovnega plačila za opravljanje funkcije pa je zaokroženo nižje, kot je stopnja inflacije v zadnjih desetih letih in nižje od rasti plač v družbi.

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) – 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2025 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 pooblaščenji 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 1. 6. 2026 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 4. 6. 2026 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 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, 8. 5. 2026



Predsednik uprave:

dr. Ivan ŠMON, MBA