

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

28. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE

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

ki bo v sredo, 23. 6. 2021, ob 11.00 uri
na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 20. 5. 2021

28. 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 vabljen notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

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 2020, 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 2020 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 2020.

Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020.

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, d. d. in Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska, ki sta letos prvič združena v enem dokumentu - Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020. 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 2020 potrdil.

Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 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 2020

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 2020.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020. Iz priloženega poročila so razvidni prejemki članov nadzornega sveta in predsednika 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, dnevnice in prenočevanja, vendar razen potnih stroškov, družba v letu 2020 ni izplačala drugih stroškov.

Stroški so v primerjavi s prejšnjim letom nižji na račun 30 % znižanja plačil iz naslova odpovedi dela plačil članov NS v času prve razglasitve epidemije in na račun potnih stroškov, saj je bila v letu 2020 polovica sej izvedenih na daljavo.

Prejemki in politika prejemkov posameznih članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta ter uprav so razvidni iz letnega poročila na straneh 138 - 139 ter 200 - 201. V odvisnih družbah Gorenjske elektrarne, d. o. o. in GEK Vzdrževanje d. o. o. ni nadzornih svetov.

Izplačila prejemkov organov nadzora in vodenja v letu 2020 so razvidna iz spodnjih tabel (v €):

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnina NS (bruto)	Sejnina komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3	4=1+2+3	5
Prestavniki kapitala					
mag. Samo Logar	19.598	3.273	1.628	24.499	361
Andrej Koprivec	14.372	2.998	2.398	19.768	305
mag. Tedo Djekanović	14.111	3.273	1.628	19.011	177
Franjo Curanović	13.066	2.998	2.398	18.461	24
Predstavniki zaposlenih					
Iztok Štular	10.453	3.273	0	13.725	0
Borut Jereb	10.453	3.273	0	13.725	0

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnina komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3=1+2	4
Zunanji člani komisij				
Milena Pervanje	5.226	1.628	6.854	0
dr. Simon Čadež	5.226	2.574	7.800	102

Prejemki	Fiksni prejemki (bruto plača)	Uspešnost poslovanja	Regres za letni dopust	Plačilo neizk. letnega dopusta	Jubilejna nagrada	Povračila stroškov	Bonitete
Predsednik uprave Elektra Gorenjska	96.443	5.730	0	4.480	0	2.035	6.907
Direktor Gorenjskih elektrarn	57.017	7.852	2.023	0	0	1.839	2.016
Direktor GEK vzdrževanja	56.363	0	2.023	0	2.121	1.861	3.808

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Predlog uprave je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.072.817,00 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 07. 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 07. 2021 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Utemeljitev:

Uprava predlaga skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 2.072.817,00 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,12 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD dne 23. 7. 2021 v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2021 vpisani v delniško knjigo družbe.

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 2020 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, je opravljal to delo v letu 2020.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

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 2020. Nadzorni svet je v letu 2020 deloval v enaki sestavi v celem letu, zagotovljena je bila kontinuiteta delovanja, kljub razglašeni epidemiji.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 8. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi:

1. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta),
2. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta),
3. Andrej Koprivec,
4. Franjo Curanović.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021:

1. Gabrijel Škof,
2. Rudolf Ogrinc,
3. Vid Meglič,
4. Gregor Tomše.

Utemeljitev:

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:

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Gabrijel Škof</i>
<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>Samostojni podjetnik – Poslovno svetovanje Gabrijel Škof s. p.</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Rudolf Ogrinc</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>magister ekonomskih in poslovnih ved, inženir elektroenergetike</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Vodstvena in vodilna delovna mesta na področju energetike (Energetika Preddvor d. o. o., Ministrstvo za infrastrukturo, ECE, d. o. o., Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., Gorenjske elektrarne, d. o. o., Elektro Gorenjska, d. d.).</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>v.d. direktor Energetike Preddvor d. o. o.</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Vid Meglič</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>univerzitetni diplomirani politolog, inženir gradbeništva</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Vodstvena in vodilna delovna mesta v državni in občinski upravi (Državni zbor RS, Ministrstvo za obrambo, v. d. direktorja občinske uprave Občine Tržič, vodja uradov Občine Tržič), član upravnega odbora.</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Ministrstvo za obrambo, sekretar v kabinetu ministra</i>

<i>Ime in priimek:</i>	<i>Gregor Tomše</i>
<i>Izobrazba:</i>	<i>specialist managementa, diplomirani ekonomist</i>
<i>Ustrezne izkušnje:</i>	<i>Vodstvena in vodilna delovna mesta (Fundacija Vincenca Drakslerja, CSS-IP d. o. o.).</i>
<i>Trenutna zaposlitev:</i>	<i>Fundacija Vincenca Drakslerja SO.P., generalni sekretar</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 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadenova 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 Vadenova 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 pooblaščenici 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. 2021 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 19. 6. 2021 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 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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe z virusom COVID – 19, ki jih izdaja v svojih priporočilih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter navodila družbe za obiskovalce, ki so razvidna ob vhodu.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način, kot je bila sklicana.

Kranj, 20. 5. 2021



Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA