



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

31. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE

ELEKTRO GORENJSKA,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v četrtek, 20. 6. 2024, ob 11.00 uri

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 15. 5. 2024

31. 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 2023, 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 2023 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 2023.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2023.

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 2023. 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 2023 potrdil.

Letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2023 je na vpogled na sedežu družbe in na uradni spletni strani družbe.

3. Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je v skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, maj 2023 na svoji 26. redni seji dne 22. 6. 2023 sprejel Politiko prejemkov organa vodenja družbe Elektro Gorenjska, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Elektro Gorenjska. Politika prejemkov organov vodenja je bila na 12. redni seji nadzornega sveta dne 15. 5. 2024 usklajena z novimi Priporočili in pričakovanju Slovenskega državnega holdinga, december 2023.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 1. 554.612,75 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,09 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2024 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2024 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 2023 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na 12. redni seji dne 15. 5. 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se celotni bilančni dobiček v višini 1. 554.612,75 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend, in sicer v znesku 0,09 EUR na delnico.

Družba bo KDD obvestila o datumu skupščine in o vseh sprejetih skupščinskih sklepih, nato pa bo KDD dne 26. 7. 2024 v skladu s sprejetimi sklepi skupščine izplačala bilančni dobiček oziroma dividende tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2024 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 2023 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 2023.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

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

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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 2023. Sklep je oblikovan tudi v skladu s Priporočilom št. 6.10 Priporočil in pričakovanj SDH, december 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 2023 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 dosegaajo 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 13. 6. 2024 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 16. 6. 2024 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, 15. 5. 2024



Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA