



Uprava družbe Elektro Celje, d. d., (v nadaljevanju družba), Vrunčeva 2a, 3000 Celje je dne 25.10.2016 v skladu s sklepom skupščine z dne 31.8.2016 in v skladu s Pravilnikom o skladu lastnih delnic sprejela naslednji

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

I. PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Skupščina delničarjev družbe je na 21. seji, ki je potekala 31.8.2016, upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic (v nadaljevanju: pooblastilo skupščine).

2. Čas trajanja pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Pooblastilo skupščine velja za obdobje od 1.9.2016 do 31.3.2018.

3. Maksimalno število pridobljenih lastnih delnic

Pooblastilo skupščine velja za pridobivanje lastnih delnic do skupno 2.419.242 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe. Družba na dan izdaje skupščinskega pooblastila nima lastnih delnic.

4. Namen pridobivanja lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine družba pridobiva delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, zaradi maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe in zaradi drugih namenov.

5. Cena odkupa lastnih delnic

Družba bo v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupovala lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,38 EUR za delnico in ne višja od 3,43 EUR, kot to določa pooblastilo, ki ga je podelila skupščina delničarjev.

- za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju,
- za umik lastnih delnic.

II. PRAVILA IN KRITERIJI ODKUPA LASTNIH DELNIC

1. Smernice programa odkupa lastnih delnic

Družba je sprejela program odkupa lastnih delnic s ciljem javnega in preglednega postopka odkupa lastnih delnic, ob upoštevanju enake obravnave delničarjev, zaščite interesov delničarjev in preprečevanja tveganja zlorabe trga.

2. Sredstva za odkup lastnih delnic

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz čistega dobička posameznega poslovnega leta v skladu s 64. členom ZGD-1.

Pri pridobivanju lastnih delnic bo družba lastne delnice pridobivala postopno, skladno z možnostmi, ki jih dopuščata kapitalska ustreznost družbe in razpoložljiva likvidna sredstva.

3. Količinska omejitvev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s količinskimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine, in glede na količinske omejitve določene z vsakokratno odločitvijo uprave družbe (v nadaljevanju: Nakupna količina).

4. Cenovna omejitvev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s cenovnimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine, in skladno z obvestilom o odkupu ob upoštevanju načela skrbnega gospodarja.

5. Načini pridobivanja lastnih delnic

Delnice družbe ne kotirajo na organiziranem trgu. V skladu s pooblastilom skupščine bo družba pridobivala lastne delnice z nakupom izven organiziranega trga finančnih instrumentov.

5.1. Pridobivanje lastnih delnic s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov

5.1.1. Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

Družba pridobiva lastne delnice s posli zunaj organiziranega trga finančnih instrumentov, in sicer na podlagi postopka javnega poziva delničarjem in preko neposrednega poziva vsem delničarjem.

5.1.2. Postopek pridobivanja lastnih delnic

Družba bo postopek pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga opravljala preko izbranega borznega člana, z vnaprej opredeljenimi pogoji izvedbe nakupa glede cene, količine in časovne veljavnosti odkupa. Postopek in vsebina bosta podrobneje opredeljena v obvestilu delničarjem o odkupu lastnih delnic.

5.1.3. Borzni član

Izbrani borzni član v obdobju izvajanja naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga ne bo smel imeti drugih notranjih informacij družbe, razen morebitnih notranjih informacij, povezanih z izvedbo postopka. Izbrani borzni član bo v tem primeru zavezan k spoštovanju prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij v skladu z 10. poglavjem ZTFI.

Izbrani borzni član bo pred izdajo naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga podpisal izjavo, s katero se opredeli glede obstoja morebitnega nasprotja interesov zaradi drugih investicijskih storitev, ki jih izvaja.

5.1.4. Objava obvestila o odkupu lastnih delnic

Družba bo objavila obvestilo vsem delničarjem o odkupu lastnih delnic s podrobneje opredeljenim postopkom v elektronski obliki na spletni strani družbe (<http://www.elektro-celje.si>). Družba bo obvestila vse delničarje o odkupu lastnih delnic tudi z dopisom na naslov vsakega delničarja.

5.1.5. Načelo enake obravnave vseh delničarjev in zaščite interesov delničarjev

Pri pridobivanja lastnih delnic bo zagotovljena enaka obravnava vseh delničarjev in zaščita interesov delničarjev, vključno z upoštevanjem prednostne pravice posameznega delničarja do odprodaje delnic v sorazmerju z deležem lastništva delnic ECEG posameznega delničarja v skupnem številu delnic ECEG, brez lastnih delnic, ki jih ima družba v času pridobivanja lastnih delnic (v nadaljevanju korporacijski delež), po ceni, ki je enaka za vse delnice.

5.1.6. Transakcije odkupov lastnih delnic v obdobju odprtih trgovalnih dni

Družba bo odkupe lastnih delnic na podlagi postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga lahko izvajala neprekinjeno, razen v 14 dnevnem obdobju pred objavo letnih ali polletnih poročil družbe.

5.1.7. Vrstni red izvršitev, poravnava in plačilo kupnine

V skladu z ZGD-1 (smiselna uporaba 337. člena glede na inverzno situacijo), imajo delničarji družbe prednostno pravico do prodaje delnic ECEG družbi glede na svoj korporacijski delež in glede na število

lastnih delnic, ki jih družba lahko odkupi po sklepu skupščine.

V skladu s predhodnim odstavkom bo družba prednostno odkupila lastne delnice od delničarjev, ki se bodo v roku navedenem v obvestilu o odkupu delnic odločili za prodajo, in sicer od posameznega delničarja do števila delnic, ki je enako zmnožku korporacijskega deleža delničarja in maksimalnega možnega števila odkupa lastnih delnic po sklepu skupščine, zaokroženega navzdol na celo število.

Za razliko med številom prednostno odkupljenih delnic in Nakupno količino posameznega nakupa, bo družba odkupovala lastne delnice po vrstnem redu prejema veljavnega naloga za prodajo (nalog z zgodnejšim časom prejema ima prednost). Zadnji nalog za prodajo, ki bi zapolnil Nakupno količino posameznega nakupa delnic ECEG, se lahko izvrši le delno do Nakupne količine posameznega nakupa. Če v takšnem primeru prispe več nalogov za prodajo z istim časom prejema, bodo delno izvršeni vsi, in sicer sorazmerno, do Nakupne količine posameznega nakupa.

III. VELJAVNOST IN IZVAJANJE PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

Program odkupa lastnih delnic je sprejet in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 31.3.2018. Izvajanje program odkupa lastnih delnic se lahko predčasno ustavi ali spremeni.

IV. PREPREČEVANJE TVEGANJA ZLORAB TRGA PRI TRANSAKCIJAH ODKUPOV LASTNIH DELNIC

S ciljem javnega in preglednega trgovanja z lastnimi delnicami bo družba upoštevala vsa relevantna določila, povezana s prepovedjo tržne manipulacije in prepovedjo uporabe notranjih informacij, kot so opredeljena v ZTFI.

V. POROČANJE DRUŽBE O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN ŠTEVILU GLASOVALNIH PAVIC

Družba javnost obvesti o rezultatih odkupa delnic družbe v tridesetih (30) dneh po zaključku postopka zbiranja ponudb v skladu s statutom družbe.

Če družba zaradi transakcij z lastnimi delnicami pridobi delež lastnih delnic, ki dosega ali presega prag 5% ali 10 % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma se delež lastnih delnic zmanjša pod enega od navedenih pragov, družba o tem obvesti javnost nemudoma po sklenitvi posla v skladu s statutom družbe.

VI. OBJAVA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC

Program odkupa lastnih delnic je objavljen v skladu s statutom družbe.

Celje, 25.10.2016

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a
91

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

