

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi s

26. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d.,

ki bo v sredo, 30. 6. 2021, ob 9.00 uri v Šempetru v Savinjski dolini,

Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,

obvešča delničarje, da je dne 3. 6. 2021

s strani delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, in sicer:

DRUŠTVO MDS
AMPELUS HOLDING LIMITED
COLLIS PLUS d.o.o.

prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 26. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki glasita:

I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«,

II. dodatna točka: »Spremembe statuta družbe«.

Celje, 3. 6. 2021

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

  Elektro
Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

Priloga:

- razširitev dnevnega reda in uvrstitev dveh (2) dodatnih točk na dnevni red 26. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., z dodatnima točkama, ki glasita: I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, II. dodatna točka: »Spremembe statuta družbe«;

delničarji - predlagatelji: Društvo MDS, AMPELUS HOLDING LIMITED, COLLIS PLUS d.o.o.

	Delnice	Delež	Naziv	Pošta	PŠ	DRŽ
1	34	0,000%	DRUŠTVO MDS	LJUBLJANA	1000	SVN
2	905.448	3,74%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
3	400.000	1,65%	COLLIS PLUS d.o.o.	AJDOVŠČINA	5270	SVN
	1.305.428	5,39%	SKUPAJ			

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva ulica 2a

3000 Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh (2) dodatnih točk na dnevni red 26. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Celje, d.d., kot imetniki 1.305.428 delnic družbe Elektro Celje, d.d., z oznako ECEG, kar predstavlja 5,39 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 OdI.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št. : 32/2012, 57/2012 ter 82/2013) v zvezi z 26. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo potekala 30. junija 2021 ob 9.00 uri na sedežu družbe, Vrunčeva ulica 2a, Celje (velika sejna soba /IV), podajajo zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Celje, d.d., z dodatnima točkama dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker ima družba na dan sklica skupščin v lasti 333.849 delnic družbe, pooblastilo velja za nakup še največ 2.085.394 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II. dodatna točka

»Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d.«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Lani je družba na 25 skupščini zadržane dobičke preteklih let spremenila v osnovni kapital brez izdaje delnic, hkrati pa v preteklih letih ni zagotavljala zakonskega donosa iz 1 odstavka 399 člena ZGD-1.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor, d.d.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. skupščine Elektro Celje, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković

predsednik

MDS
DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

AMPELUS HOLDING LIMITED

po pooblastilu

odvetnik Damijan Brulc



COLLIS PLUS d.o.o.

Borut Kuharič

direktor

