



Elektro Celje, d.d.

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. In 285 člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH
DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

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

24. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO CELJE,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v petek, dne 28.6.2019 ob 9.00 uri, na sedežu družbe,
v Celju, Vrunčeva 2a, velika sejna soba – IV. nadstropje

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1, ki ga predlaga predsednik uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.

Za preštevalca glasov se imenuje:

predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka:

Katja Fink iz Celja.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njuno znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporno delu skupščine. V izvolitev so imenovani predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

- 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.
- 2.2. Skupščina se seznanila s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.
- 2.3. Skupščina se seznanila s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018 in so razkriti v letnem poročilu.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Predlog sklepa št. 2, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2018 v višini 3.220.907,76 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,135 EUR na delnico.

Dividende bo družba izplačala 27. 9. 2019.

Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 26. 9. 2019.

Utemeljitev:

Bilančni dobiček je na dan 31.12.2018 ugotovljen v višini 3.220.907,76 EUR, kar preračunano na 23.858.576 delnic znaša 0,135 EUR. Ob tem se upošteva, da je vseh delnic: 24.192.425 ter 333.849 lastnih delnic, ki niso upravičene do dividend. Lastnih delnic družba Elektro Celje do presečnega datuma za upravičenost do izplačila dividend ne bo odsvojila.

Zaradi vključitve KDD v enotno evropsko poravnalno platformo T2S, je za izdajatelje vrednostnih papirjev od 6. februarja 2017 naprej obvezno izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih in izplačilo dividend preko KDD, zato veljajo tudi neposredna pravila, ki jih pri tem uporablja KDD. Presečni datum za upravičenost do izplačila dividend ni več vezan na skupščino družbe, temveč je to v skladu z enotnimi standardi lahko največ en delovni dan pred dnevom izplačila dividend. Po navodilih KDD mora biti v sklepu določen datum izplačila, kot tudi presečni datum. V sklepu navedeni

datum izplačila dividend je določen glede na časovnico izvedbe postopka zadolževanja po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 3, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico.

Predlog sklepa št. 4, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2018 obravnaval in potrdil, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018. Letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled v tajništvu družbe in na spletni strani.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa št. 5, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Na podlagi predloga Revizijske komisije Nadzornega sveta v skladu z 280. členom ZGD-1 in v skladu z 47. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) je Nadzorni svet Elektro Celje d.d. za leta 2019, 2020 in 2021 izbral revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba je revizijo v družbi opravljala za leta 2015, 2016, 2017 in 2018 ter glede na reference in dosedanje delo izkazuje primernost za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe so predvsem Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Energija, d.o.o., Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o., Elektro Slovenije d.o.o., Elektro Primorska d.d., in druge družbe oz. skupine: Petrol, Cetis, Plinovodi, Talum, Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia in druge bančne in zavarovalniške skupine.

Revizijska komisija NS EC je v postopku izbora revizorja računovodskih storitev na osnovi postavljenih kriterijev ocenila prejete ponudbe in s ponudniki revizijskih storitev izvedla tudi razgovore. Družba BDO Revizija d.o.o. je izmed vseh ponudnikov revizijskih storitev dosegla najboljšo oceno po postavljenih kriterijih, prav tako je prejela pozitivno oceno za doslej opravljeno delo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2018.

Sklic skupščine se v skladu s 4. odst. 296 čl. ZGD-1 objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES; (www.ajpes.si)).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2018 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, in sicer vsak delavnik od 9. do 13. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-celje.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, 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 298. 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 Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda in sicer 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 Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenji in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. 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. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a
01

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



**Izčrpne informacije o pravicah delničarjev
iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1**

**298. člen
(dopolnitev dnevnega reda)**

- (1) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda iz prejšnjega odstavka s pomočjo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvo mora nemudoma po poteku roka iz prvega odstavka tega člena objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.
- (4) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora v roku iz prejšnjega odstavka objaviti čistopis dnevnega reda na enak način, kot je objavila sklic.

**300. člen
(predlogi delničarjev)**

- (1) Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona (t.j. na način, kot velja za objavo sklica skupščine) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz prejšnjega odstavka z uporabo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:
- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
 - bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
 - utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
 - je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
 - je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanege osnovnega kapitala;
 - da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
 - delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.
- (4) Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.
- (5) Poslovodstvo lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

(6) Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka tega člena in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

301. člen (volilni predlogi delničarjev)

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena (t.j. določbe 300. člena ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.elektro-celje.si.

Letno poročilo družbe za leto 2018 in konsolidirano letno poročilo z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijaviili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- pooblastila,
- preklica pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.elektro-celje.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a
01

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec





Elektro Celje, d.d.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA

UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 24. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

(kraj in datum)

(podpis /in žig – za pravne osebe)

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 24. 6. 2019.



Elektro Celje, d.d.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

**P O O B L A S T I L O
Z A U R E S N I Č E V A N J E G L A S O V A L N E P R A V I C E**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo

na 24. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 ob 9. 00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Pooblastilo se lahko prekliče.

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 24. 6. 2019



Elektro Celje, d.d.

P O O B L A S T I L O

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

P O O B L A Š Č A M

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 24. skupščini delničarjev družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 28. 6. 2019 ob 9. 00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 6. odst. 308. členom ZGD-1.

PREKLIC POOBLASTILA

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca _____

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 24. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 28. 6. 2019 ob 9. 00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____
(podpis (in žig – pravne osebe))