



**Elektro Celje, d.d.**

---

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

## **24. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.**

ki bo v **petek, 28. junija 2019 ob 9.00 uri** na sedežu družbe v  
Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV. nadst.

Celje, 16. maj 2019

24. seja skupščine družbe Elektro Celje, d.d., bo potekala z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa predsednika 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.

**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 seznani 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 seznani 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.

2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018 in so razkriti v letnem poročilu.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

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

**3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 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.

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Predlog sklepov nadzornega sveta je:

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

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

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

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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.

## **Gradivo za skupščino in informacije za delničarje**

### ***Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino***

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 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 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si), na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si).

### ***Zahteve in predlogi delničarjev***

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

### ***Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje***

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24.06.2019. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do

vključno 24.06.2019. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje ter na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-celje.si](mailto:info@elektro-celje.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličijo.

### **Pravica do obveščnosti**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

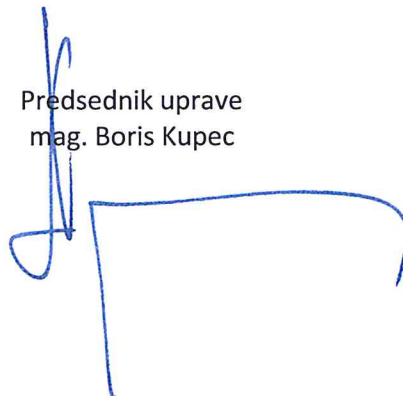
### **Druga obvestila**

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

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 16.30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

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

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec





**GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
ELEKTRO CELJE, d.d.**



**Elektro Celje, d.d.**

**ELEKTRO CELJE, , d.d.**  
**Vrunčeva 2 a, 3000 Celje**

**SKUPŠČINI DRUŽBE**  
**ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa predsednika 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.

Celje, 16. maj 2019

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

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

**GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
ELEKTRO CELJE, d.d.**



**Elektro Celje, d.d.**

**ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE**

**SKUPŠČINI DRUŽBE**  
**ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: 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.**

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.

Skupščina se seznanila s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

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.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Celje, 16. maj 2019

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

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

**GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
ELEKTRO CELJE, d.d.**



**Elektro Celje, d.d.**

**ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE**

**SKUPŠČINI DRUŽBE**  
**ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 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.

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Predlog sklepov nadzornega sveta je:

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

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

Celje, 16. maj 2019

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

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

**GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
ELEKTRO CELJE, d.d.**



**Elektro Celje, d.d.**

**ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE**

**SKUPŠČINI DRUŽBE**  
**ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Imenovanje pooblaščenega revizorja poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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.

Celje, 16. maj 2019

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik