



Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 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 organov 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

26. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO CELJE,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

**ki bo v sredo, dne 30. 6. 2021 ob 9.00 uri,
v Šempetru v Savinjski dolini, Rimska cesta 108,
3311 Šempeter v Savinjski dolini**

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:
Za preštevalca glasov se imenuje:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.
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 podporo delu skupščine. V izvolitev so imenovani predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznani tev s poročili, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje

Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 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 2020 ter s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. in s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.

Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.4., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se glasuje ločeno, so

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2020.
- 2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020 in so razkriti v letnem poročilu.
- 2.4. Skupščina se seznani s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.

Utemeljitev:

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani jo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička. Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je sprejel Izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb v letu 2021. V skladu z 2.11 točko navedenega akta, ki se nanaša na razkritje politike prejemkov članov organov vodenja, se skupščini predstavijo novelirane

politike in pravila o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi organov vodenja v skupini Elektro Celje.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Predlog sklepa št. 3.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 1.741.676,05 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.741.676,05 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,073 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

Utemeljitev:

Bilančni dobiček je na dan 31. 12. 2020 ugotovljen v višini 1.741.676,05 EUR, kar preračunano na 23.858.576 delnic znaša 0,073 EUR na delnico. Ob tem se upošteva, da je vseh delnic 24.192.425 ter 333.849 lastnih delnic, ki niso upravičene do dividend.

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. 3.2, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2020 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 2020. Letno poročilo za leto 2020 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled v tajništvo družbe in na spletni strani.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlogi sklepov od št. 4.1. do 4.4., ki jih predlaga nadzorni svet, in o katerih se glasuje ločeno, so:

4.1. Skupščina se seznani, da dne 30. 08. 2021 poteče mandat naslednjemu članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev:

- Štefe Dragu

4.2. Skupščina se seznani, da dne 27. 08. 2021 poteče mandat naslednjima članoma nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavnikoma delničarjev:

- Dražnik Rosani in
- Trampuž Mirjanu.

Točka 4.1. in 4.2. sta seznanitvene narave in se o njiju na skupščini ne glasuje.

4.3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 31. 08. 2021:

- Štefe Draga.

4.4. Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 28. 08. 2021:

- Dražnik Rosano in
- Trampuž Mirjana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet Elektro Celje, d.d., za izbor članov nadzornega sveta ni posebej ustanovil kadrovske nominacijske komisije, ampak je glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene strateške cilje ter predvsem glede na profil dosedanjih članov nadzornega sveta, ki jim v letu 2021 izteče mandat, na 4. seji dne 18. 5. 2021 sprejel sklep, s katerim skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanjih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je o kandidatih glasoval samostojno (posamezni predlagani kandidat se je iz glasovanja izločil). Nadzorni svet je pregledal in ocenil obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti članov nadzornega sveta in profile članov nadzornega sveta, ki jim poteče mandat, meni, da je treba v nadzornem svetu zagotoviti člane, ki so strokovnjaki po področjih v skladu s kompetenčnim profilom nadzornega sveta.

Pri pripravi predloga sklepa je nadzorni svet upošteval:

- Določilo ZSDH-1, da morajo nadzorni sveti kot celota biti sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Z obstoječo resorno sestavo predstavniki delničarjev skupaj, lahko vršijo učinkovit nadzor. Tako so zastopani strokovni profili, ki lahko kompetentno pokrivajo različna področja poslovanja družbe, s posameznimi poudarki.

- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in vidik soodgovornosti nadzornega sveta za svojo ustrezno sestavo.

Poslovni rezultati družbe in skupine v času celotnega mandata so dobri, tako ekonomski kot tehnični kazalniki (SAIDI, SAIDI, izgube v omrežju) kažejo pozitivni trend. S svojimi izkušnjami in aktivnim delom so dosedanja člani nadzornega sveta prispevali k povečanemu investicijskemu zagonu, dvigu kakovosti korporativnega upravljanja, izdelavi Načrta upravljanja s tveganji, pripravi strategije družbe, Politiki upravljanja in uresničevanju Načrta korporativne integritete.

Mirjan Trampuž je magister znanosti iz področja organizacije in poslovanja, magister znanosti iz področja energetike ter univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Svojo poklicno pot je začel leta 1970 v Elektru Ljubljana, kjer je delal v konzumni službi, obratovanju in razvoju. Leta 1978 je prešel v Elektrogospodarstvo Slovenije, kjer je v obratovanju osem let delal kot republiški dispečer. Nato se je vključil v projektni tim za izgradnjo jugoslovanskega sistema vodenja elektroenergetskega sistema. Po osamosvojitvi je v družbi ELES vodil skupino za izgradnjo procesnega informacijskega sistema republiškega centra vodenja. Nato je delal na drugi investicijsko tehnični dokumentaciji ter vzpostavljal sistem vodenja kakovosti. V letu 1999 je prevzel organiziranje notranje revizije ter v letu 2001 postal pomočnik direktorja družbe ELES. Glavno področje dela je bila organizacija enovitega sistema vodenja, obvladovanja tveganj, strateškega načrtovanja in odličnosti. Te naloge je opravljal do leta 2012 ter nato kot izvedenec s polovičnim delovnim časom do upokojitve leta 2015. V organih nadzora dela od leta 2001 in ima več kot 18 let staža. Sodeloval je v nadzornih svetih družb Talum d.d., ELES Gen d.o.o. in Elektro Celje, d.d. Ima certifikat za člane NS. Poleg tega je bil od leta 2001 do 2017 član Sveta zavoda SIQ. Sedaj je upokojen.

Član nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., je bil osem (8) let, in sicer od 26. 08. 2013, v dveh štiriletnih mandatih je opravljal tudi funkcijo predsednika nadzornega sveta in od septembra 2017 je namestnik predsednice nadzornega sveta.

Rosana Dražnik je magistra davčnega prava. Univerzitetno izobrazbo je zaključila na Fakulteti za družbene vede, smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Svojo poklicno pot je začela v družinski družbi Finera d.o.o., ki se ukvarja z računovodstvom in davčnim svetovanjem. 12 let je svoje izkušnje na davčnem in računovodskem področju nabirala v mednarodni družbi Leitner + Leitner d.o.o. V tem času je dobro leto tudi aktivno sodelovala pri ustanavljanju in poslovanju sestrške družbe LeitnerLeitner v Srbiji. Pri svojem delu je dobila vpogled v poslovanje mednarodnih koncernov in pridobila izkušnje na področju ekonomike, organizacije dela, kadrovske politike in seveda na ključnih strokovnih področjih – davki in računovodstvo. Od leta 2016 ima status samostojne podjetnice in strankam nudi strokovno pomoč primarno na področju davkov, prav tako pa je aktivna kot predavateljica in avtorica strokovnih člankov. Je tudi direktorica družbe Finera svetovanje d.o.o. Leta 2014 je bila za dveletni mandat imenovana kot nadomestna članica predstavnika LeitnerLeitner pri strokovni skupini za DDV pri Evropski komisiji. Pridobila je naziv preizkušeni davčnik pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je od začetka leta 2021 tudi članica odbora preizkušenih davčnikov.

Članica nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., je bila štiri (4) leta, in sicer od 27. 08. 2017. Opravlja funkcijo predsednice nadzornega sveta in je tudi članica kadrovske komisije nadzornega sveta.

Drago Štefe je inž. elektrotehnike in mag. poslovno-organizacijske znanosti. Svojo strokovno pot je začel leta 1956 v Elektrarni Sava Kranj, kjer je svoje tehnično znanje nadgradil z

organizacijsko poslovnim znanjem in prehodil pot od projektanta preko vodje projektivnega biroja in investicij do mesta direktorja Elektro Gorenjska leta 1980. Direktor Elektra Gorenjska je bil do leta 2003, ko se je upokojil. Leta 1980 je začel sodelovati pri oblikovanju nove organiziranosti slovenske distribucije. V poslovni proces in tehnološki razvoj distribucije in proizvodnje električne energije je vnašal najnovejše dosežke znanosti in tehnike. Kot predsednik interesne skupnosti elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije je deloval v obdobju 1982 do 1996 in pripomogel pri usmeritvi denarnih tokov za izgradnjo najpomembnejših novih elektroenergetskih objektov. V obdobju med leti 1984 in 1988 je zastopal slovensko distribucijo v jugoslovanskem elektro gospodarstvu, kar mu je dalo širši vpogled v evropske povezave. V okviru poslovnega odbora za izgradnjo malih hidroelektrarn pri Elektrogospodarstvu Slovenije je prenašal izkušnje o izgradnji in ohranjanju malih vodnih proizvodnih virov. Opravljal je tudi številne dodatne naloge v državnih in strokovnih institucijah kot predsednik Izvršnega sveta občine Kranj, delegat v Svetu Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, bil je član upravnega odbora GZ Slovenije, predsednik Združenja za energetiko Slovenije, član Planiškega komiteja, vodil je odbor za elektrifikacijo Bolnišnice Franja, aktivno deloval v raznih organih Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta, v projektnem svetu celostne ureditve starega Kranja ter sodeloval v nadzornih organih delniških družb. Sedaj je upokojen.

Član nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., je bil osem (8) let, in sicer v obdobju od leta 2009 do 2013 ter nato ponovno v mandatu od 27. 08. 2017, ko opravlja tudi funkcijo predsednika kadrovske komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet po proučitvi kandidatov, ki so podali tudi izjave o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov, in njihovega preteklega dela, v skladu z določili ZGD-1, ZSDH-1 in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države skupščini predlaga njihovo ponovno imenovanje za predstavnike delničarjev za štiri letno mandatno obdobje.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa št. 5 , ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni, kot sledi (spremeni se določilo 48. a člena):

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrnim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupščina pooblašča notarja za izdelavo čistopisa statuta družbe.

Utemeljitev:

Zaradi epidemije Covid -19 so se v javnosti pojavile razprave o potrebnosti in možnostih za izvedbo elektronskih skupščin, saj to lahko služi kot ukrep za omejevanje širjenja bolezni in hkrati omogoča opravilno sposobnost skupščine ne glede na ukrepe socialne distance. Tudi sicer lahko elektronske skupščine olajšujejo neposredno uresničevanje delničarjevih pravic širšemu krogu delničarjem.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da se z ustreznimi določbami v statutu implementira možnost izvedbe elektronske skupščine v skladu s 4. in 5. odst. 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2021.

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

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2020 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020, 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 pooblaščenici 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 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine na naslovu: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člen 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 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. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

**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 zastopanega 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) Utemeljitve 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 2020 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnevom 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.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

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