



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

## 26. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

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

Celje, 18. maj 2021

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

**DNEVNIM REDOM:**

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

Predlog 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, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje**

**Seznanitev 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.**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- 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 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.

### **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 uprave in nadzornega sveta 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.

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

Predlog nadzornega sveta 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.

### **4. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**

Predlog nadzornega sveta je:

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.

## **5. Spremembe in dopolnitve statuta**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

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 četrtem 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 nasprotne 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.

\* \* \*

### **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 pooblaščenču.

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 dosegaajo 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23. 06. 2021. 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 26. 06. 2021. 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 prekličejo.

### **Pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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.

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

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

**GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
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:  
Za preštevalca glasov se imenuje:  
Skupščini prisostvuje notarka:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.  
predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o.  
Katja Fink iz Celja.

Celje, 18. maj 2021

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

  
  
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

**GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA**

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

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

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

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

**2 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.**

- 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 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.

Celje, 18. maj 2021

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik



Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

 **Elektro  
Celje** d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje **1**

**GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA**

**SKUPŠČINE DRUŽBE  
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 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

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

Bilančni dobiček v višini 1.741.676,05EUR 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.

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

Predlog nadzornega sveta 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.

Celje, 18. maj 2021

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik



Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec



Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

**GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA**

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



**ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE**

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

**Zadeva: Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**

Predlog nadzornega sveta je:

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 seznaniitvene 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.

Celje, 18. maj 2021

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik



**GRADIVO ZA 5. TOČKO DNEVNEGA REDA**

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





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

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

### **Zadeva: Spremembe in dopolnitve statuta**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

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 nasprotne 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.

Celje, 18. maj 2021

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec



Vrtnčeva 2a, 3000 Celje 1