



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

27. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO CELJE,

podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,

ki bo v sredo, dne 29. 6. 2022 ob 9.00 uri,

na sedežu družbe Vruncева 2a, 3000 Celje

Celje, maj 2022

27. redna seja skupščine družbe Elektro Celje d.d., bo potekala 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 podporo delu skupščine. V izvolitev so imenovani predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe, saj so bile vse dosedanje skupščine izvedene v skladu s poslovníkom o delu skupščine in veljavnimi predpisi.

2. Seznani tev s poročili

Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 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 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.
- 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi se skupščina seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo za poslovno leto 2021 nanj ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Podatki v letnem poročilu so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem 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.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

Točka 2. je seznanišne narave.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

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

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.410.425,93 EUR in ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje, d. d. za leto 2021 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 16. 5. 2022.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da celoten bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 ostane nerazporejen, saj je to nujno glede na okoliščine v katerih družba posluje.

Dne 5. 3. 2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22), ki je bistveno posegel v poslovanje in doseganje ciljev družbe Elektro Celje, d. d. za leto 2022. Zaradi znižanja tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo na nič, za obdobje od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022, so se prihodki družbe v letu 2022 zmanjšali za 12,1 mio EUR.

Poslovodstvo družbe je skladno z 28.členom ZFPPIPP (ZFPPIPP-NPB12 Ur.L.RS št.13/14) zavezano ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovno finančne stroke in izvajati vse ukrepe za zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti družbe. Izvedeni ukrepi morajo biti takojšnji, saj interventni zakon učinkuje že z mesecem marcem na znižanje prilivov iz naslova omrežnine.

Poslovodstvo je k tem ukrepom pristopilo:

- s takojšno izvedbo dopustnih zadolžitev v letu 2022 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah,
- z znižanjem izdatkov pri investiranju za 6,7 mio EUR v letu 2022 in zamikom investicijskih projektov na prihodnja leta,
- z znižanjem stroškov poslovanja,
- s predlogom, da bilančni dobiček leta 2021 ostane nerazporejen in se o njegovi razporeditvi odloča na skupščini v letu 2023.

Podjetje Elektro Celje, d. d. bo zaradi ukrepa znižalo plan investicij tako, da se bodo izdatki pri investiranju znižali za 6,7 mio EUR. Podjetje bo v letu 2022 izvajalo predvsem nujna vzdrževalna in obnovitvena dela, ki so vezana na zanesljivost in kakovost oskrbe uporabnikov z električno energijo.

V spodnji preglednici podajamo projekcijo poslovanja zaradi učinkov ukrepov po posameznih kazalnikih in postavkah:

Elektro Celje, d.d.	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022 (januar- april)
število izdanih soglasij za priključitev samooskrbnih elektrarn	1543	3.810	2.246
število zavrnitev samooskrbnih elektrarn	4	28	321
število priključenih samooskrbnih elektrarn	1.116	2.221	993
priključenih samooskrbnih elektrarn v kW	13.749,77	28.569,70	12.623

Morebitno izplačilo bilančnega dobička v letu 2022 bi zahtevalo še večje zmanjšanje odlivov za investicije, kar bi to problematiko še močno zaostriilo.

Povečano zadolževanje v letu 2022 bi povzročilo kršenje finančne zaveze o maksimalnem dopustnem razmerju finančni dolg/EBITDA po obstoječih kreditnih pogodbah.

Likvidnostni vir za izplačilo dividend v letu 2022 bi morala družba zagotoviti z dodatnim zmanjšanjem izdatkov pri investiranju.

Družba se je zaradi sprejetega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE Ur. L. RS št. 29), ki za leto 2022 določa znižanje tarifnih

postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo na nič v obdobju od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022 ter znižanje donosnosti elektrooperaterjev, ki je družbi Elektro Celje odvzel 12,1 mio EUR prihodkov, znašla v zapletenem ekonomskem položaju. Namesto predvidenih 51,9 mio EUR čistih prihodkov bo družba v tekočem letu predvidoma ustvarila le 39,7 mio EUR čistih prihodkov. Posledično se bo likvidnost družbe poslabšala, bruto ocenjeni denarni tok pri poslovanju družbe se bo po oceni znižal za 15,9 % in sicer iz načrtovanih 102,9 mio EUR na 86,5 mio EUR.

Ocenjujemo, da bo družba v letu 2022 poslovala s čisto izgubo v višini cca. 3,8 mio EUR. Negativen bo posledično tudi donos na sredstva, ki naj bi znašal -1,2 % in negativen bo donos na kapital, ki naj bi znašal -1,6 %.

Na podlagi navedenih dejstev, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme predlagani sklep o uporabi bilančnega dobička.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 3.2, ki ga predlaga uprava in nadzorni svet, je:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico.

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

Utemeljitev:

Ugotovit je, da je nadzorni svet deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2021, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave in poslovanje družbe v poslovnem letu 2021.

Glede na rezultate družbe, ki so izkazani v letnem poročilu in dosežen plan dela družbe, je predlog o podelitvi razrešnice utemeljen in primeren.

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja in poslovno leto 2021 zaključila uspešno.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi ki jih določa ZGD-1, predlaga imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024, Deloitte revizija d.o.o.

Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb revizijske družbe in Revizijska komisija nadzornega sveta je na osnovi kriterijev v postopku izbire predlagala nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe družbo Deloitte revizija d.o.o., ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe.

Najpomembnejše reference izbrane revizijske družbe vezane na področje energetike so Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Elektro Energija d.o.o., GEN-I d.o.o., HSE d.o.o., ELES d.o.o. Revidirali so tudi TEŠ d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Dravske elektrarne Maribor d.o.o. in druge revizije.

Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference za upravljanje revizij.

* * *

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). 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, 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.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 06. 2022. 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., Vrnčeva ulica 2a, 3000 Celje tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 25. 06. 2022. 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., Vrnčeva ulica 2a, 3000 Celje ter na spletni strani družbe www.elektro-celje.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki, kot priponka na elektronski naslov 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 preklicajo.

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.

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 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.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

 **Elektro
Celje**, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1



DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A

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 27. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 29. 6. 2022 ob 9.00 uri v na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje.

(kraj in datum)

(podpis /in žig – za pravne osebe)

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 25. 6. 2022.



DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
P O O B L A S T I L O
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

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

prijavljam(o) udeležbo

na 27. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 29. 6. 2022 ob 9.00 uri v na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje 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 25. 6. 2022.

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)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 27. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 29. 6. 2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe
Vrunčeva 2a, 3000 Celje.

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) pooblaščenцу _____
(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 27. skupščini družbe Elektro Celje, d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Kraj in datum: _____

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