



Elektro Celje, d.d.

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

25. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

ki bo v **sredo, 24. junija 2020 ob 9.00 uri** na sedežu družbe v
Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV. nadst.

Celje, 19. maj 2020

25. 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: | predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o. |
| Skupščini prisostvuje notarka: | Katja Fink iz Celja. |

2. Seznaniitev s poročili, prejemki, politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah

Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, seznaniitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d.d., politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.5., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se ločeno glasuje, so

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019.

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 2019 in so razkriti v letnem poročilu.

2.4. Skupščina se seznani s politiko prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje, d.d..

2.5. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

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

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.934.604,85 EUR.

Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnom izplačila.

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 2019 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

4. Povečanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa št. 4, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG).

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

1. Za 48. členom statuta se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»48.a (oseminštirideseti a) člen

(1) 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).

(2) 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 pooblaščenec 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, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

(3) 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.«

2. Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 150.955.089,64 EUR (sto petdeset milijonov devetstopetinpetdesettisoč devetinoosemdeset eurov in štiriinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaidevetdeset tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«

Predlog sklepa št. 5.2., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo in dopolnitev statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarja

Predlog nadzornega sveta je:

6.1. Skupščina se seznani, da dne 01. 09. 2020 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 6.1. je seznaitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Predlog sklepa št. 6.2., ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 02. 09. 2020.

7. Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

Predlog sklepa št. 7, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Članom nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 31. 08. 2016, za 30 odstotkov od 01. 03. 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

* * *

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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 20. 06. 2020. 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 20. 06. 2020. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upošteevane 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. 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 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 sklepna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 16.30 uri. V tem primeru je skupščina sklepna ne glede na število zastopanih delnic.

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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

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 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. |

Celje, 19. maj 2020

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.
Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Seznaittev s poročili, prejemki, politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah

Seznaittev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, seznaittev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d.d., politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.5., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se ločeno glasuje, so

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019.

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 2019 in so razkriti v letnem poročilu.

2.4. Skupščina se seznani politiko prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje, d.d..

2.5. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

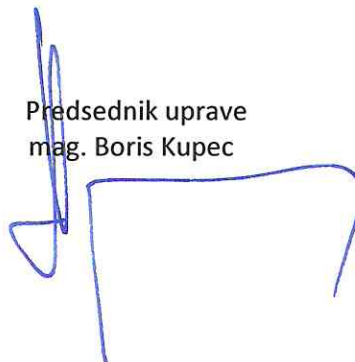
Celje, 19. maj 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



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 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

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

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.934.604,85 EUR.

Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

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 2019 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

Celje, 19. maj 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



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: Povečanje osnovnega kapitala in uskladitev statuta

Predlog sklepa št. 4, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR.

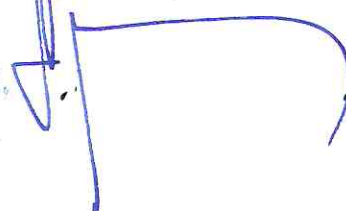
Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG).

Celje, 19. maj 2020

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 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 družbe

Predlog sklepa št. 5.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

1. Za 48. členom statuta se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»48.a (oseminštirideseti a) člen

(1) 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).

(2) 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 pooblaščenec 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, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

(3) 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.«

2. Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 150.955.089,64 EUR (sto ,petdeset milijonov , devetstopenpetdesettisoč devetinosemdeset eurov in štiriinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«

Predlog sklepa št. 5.2., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo in dopolnitev statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Celje, 19. maj 2020

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

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

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



GRADIVO ZA 6. TOČKO DNEVNEGA REDA

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

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarja

Predlog nadzornega sveta je:

6.1. Skupščina se seznani, da dne 01. 09. 2020 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 6.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Predlog sklepa št. 6.2., ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 02. 09. 2020.

Celje, 19. maj 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik

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



GRADIVO ZA 7. TOČKO DNEVNEGA REDA

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

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije

Predlog sklepa št. 7, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Članom nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 31. 08. 2016, za 30 odstotkov od 01. 03. 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

Celje, 19. maj 2020

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik

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

