



Elektro Celje, d.d.

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

23. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

ki bo v **četrtek, 28. junija 2018 ob 9.00 uri** na sedežu družbe v
Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV. nadst.

Celje, 23. maj 2018

23. 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 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. Seznaiter s poročili

Seznaiter z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2017 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2017.

2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe.

2.3. Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

2.4. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017 in so razkriti v letnem poročilu.

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

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

Predlog sklepa št. 2 je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 3.145.015,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico.

Dividende bo družba izplačala 28. 9. 2018.

Upravičenci do izplačila dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnev izplačila. Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend, se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša za zmnožek števila lastnih delnic z 0,13 EUR in ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v prihodnje leto.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 3 je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico.

Predlog sklepa št. 4 je:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 5 je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelj sklepa št. 1 je uprava.

Predlagatelja sklepa št. 2 sta uprava in nadzorni svet.

Predlagatelj sklepov št. 3, 4 in 5 je nadzorni svet.

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 24.06.2018. 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 24.06.2018. 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. 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 pol ure 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.
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:	Branka Neffat, univ.dipl.prav.
Za preštevalca glasov se imenuje:	predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.
Skupščini prisostvuje notarka:	Katja Fink iz Celja.

Celje, 23. maj 2018

ELEKTRO CELJE,
odjetje 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

Seznaittev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2017 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2017.

Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017 in so razkriti v letnem poročilu.

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

Celje, 23. maj 2018

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 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 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

Predlog sklepa št. 2, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 3.145.015,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico.

Dividende bo družba izplačala 28. 9. 2018.

Upravičenci do izplačila dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila. Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend, se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša za zmnožek števila lastnih delnic z 0,13 EUR in ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v prihodnje leto.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 3, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico.

Predlog sklepa št. 4, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.

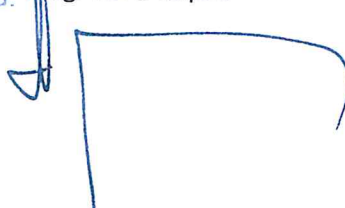
Celje, 23. maj 2018

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik



ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a
91

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: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 5, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Celje, 23. maj 2018

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

Predsednica nadzornega sveta
mag. Rosana Dražnik

