

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	34	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	905.448	3,74%	KALANTIA LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
3	400.000	1,65%	COLLIS PLUS D.O.O	LJUBLJANA	1000	SVN
4	4.771	0,02	MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARNI RAČUN	LJUBLJANA	1000	SVN
	1.310.253	5,41%	SKUPAJ			

Ljubljana, 27. maj 2022

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva ulica 2.a

3000 Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 27. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Celje, d.d., kot imetniki 1.310.253 družbe Elektro Celje, d.d., z oznako ECEG, kar predstavlja 5,41 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) ; Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZGD-1D (UL RS, št. 33/11 z dne 3. 5. 2011), ZGD-1E (UL RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011), ZGD-1F (UL RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012), ZGD-1G (UL RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), (UL RS, št. 44/13 z dne 24. 5. 2013) – Odl.US: U-I-165/08-10, ZGD-1H (UL RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013), ZGD-1I (UL RS, št. 55/15 z dne 24. 7. 2015), ZGD-1J (UL RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017), ZPosS (UL RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019), ZIntPK-C (UL RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020) ter ZGD-1K (UL RS, št. 18/21) v zvezi z 27. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo potekala 29. junija 2022 ob 09.00 uri na sedežu družbe, Vrunčeva ulica 2.a, 3000 Celje zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Celje, d.d., z novima dodatnima točkama dnevnega reda, ki glasita:

I. DODATNA TOČKA

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja za nakup največ 2.085.393 delnic družbe, saj ima družba v lasti že 333.849 lastnih delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II. DODATNA TOČKA

»Sprememba statuta«

Predlog sklepa:

Statut delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Obrazložitev:

V kolikor družba potrebuje dodatni kapital, naj se le ta zagotovi prek drugih oblik financiranja, ki ravno tako ne zvišujejo kazalcev zadolženosti družbe, in ne preko »zaklepanja« čistega dobička v druge rezerve ter nazadnje v osnovni kapital, saj ima slednje učinek nezakonitega prisilnega dokapitaliziranja družbe.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 nasprotni predlog in zahteve za razširitev dnevnega reda 28. skupščine Elektro Celje, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stankovič
predsednik
MDS DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana PP

KALANTIA LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

Matjaž Titan
odvetnik
TITAN PRAVNIŠKA DRUŽBA TITAN
o.p., d.o.o.
Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

COLLIS PLUS d.o.o.

Borut Kuharič
direktor

POJLUČEMO BREZ ZIG A

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II. DODATNA TOČKA

»Sprememba statuta«

Predlog sklepa:

Statut delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Obrazložitev:

V kolikor družba potrebuje dodatni kapital, naj se le ta zagotovi prek drugih oblik financiranja, ki ravno tako ne zvišujejo kazalcev zadolženosti družbe, in ne preko »zaklepanja« čistega dobička v druge rezerve ter nazadnje v osnovni kapital, saj ima slednje učinek nezakonitega prisilnega dokapitaliziranja družbe.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 nasprotni predlog in zahteve za razširitev dnevnega reda 28. skupščine Elektro Celje, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik

KALANTIA LIMITED
po pooblastilu
brulc odvetnik Damijan Brulc
Brulc, Gabersčik in partnerji odvetniška družba, o.p., d.o.o.

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

Matjaž Titan
odvetnik

KALANTIA LIMITED

28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus, registration number: HE 226757

POWER OF ATTORNEY

Undersigned

Ms. Andria Constantinou and Ms. Maria Elena Michael, as empowered persons for representing the

Company KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus, registration number: HE 226757 (hereinafter: the Company)

hereby authorizes Mr. Damijan Brulc, passport number PB1480731, issued by UE Ljubljana, Slovenia, partner attorney in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana and Ms. Anja Valantič, identity card number 003665728, issued by UE Nova Gorica, Slovenia, junior associate in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

to give me legal assistance relating to enforcement of my rights in relation to announcement of our participation and voting at the 27th General Meeting of Shareholders of the company ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, Slovenia (hereinafter: ELEKTRO CELJE, d.d.). The Company empowers Mr. Damijan Brulc and Ms. Anja Valantič, that they exercise the right to vote on behalf of the Company from all shares of company ELEKTRO CELJE, d.d. owned by the Company on the record date. The Company empowers Mr. Damijan Brulc and Ms. Anja Valantič to vote for all resolutions proposed at their own discretion.

I will admit all actions of Attorney as legally valid and binding in my name and I will pay all its expenses, fees and other expenditures on first demand and on time.

I am aware of the fact that the attorney fee is determined in accordance with the Attorney Tariff, unless agreed upon otherwise in a written agreement.

The Attorney has to notify the Company for each action taken by them pursuant to the powers vested to them under this Power of Attorney provided always that such notification will take place within 5 working days from the action taken.

This Power of Attorney will be valid for a period of one year from date of signature hereof i.e. up to (date) unless renewed and extended by the authorized designated person of the Company.

Attorney by signing hereby accepts authorization and representation and acknowledges the agreement on jurisdiction.

The Company / Družba:

Date/Datum:

27.4.22

Signature/Podpis:



POOBLASTILO

Podpisani

ga. Andria Constantinou in ga. Maria Elena Michael, kot pooblaščenici osebni za zastopanje

družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus, registrska št.: HE 226757 (v nadaljevanju: družba)

pooblašča Damijana Brulca, številka potnega lista PB1480731, izdanega s strani UE Ljubljana, Slovenija, ki je odvetnik partner v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana in Anjo Valantič, številka osebne izkaznice 003665728, izdane s strani UE Nova Gorica, Slovenija, ki je odvetniška pripravnica v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

da mi dajeta pravno pomoč pri uveljavljanju mojih pravic v zvezi s prijavo naše udeležbe in glasovanja na 27. redni skupščini družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju: ELEKTRO CELJE, d.d.). Družba pooblašča Damijana Brulca in Anjo Valantič, da glasujeta z vsemi delnicami družbe ELEKTRO CELJE, d.d., ki so v lasti družbe na presečni datum. Družba pooblašča Damijana Brulca in Anjo Valantič, da glasujeta v vseh točkah dnevnega reda skupščine po lastni presoji.

Zavežujem se, da bom vsa dejanja pooblaščenca priznal za pravno veljavna in mojemu imenu ter da bom na prvi poziv in brez zamude poravnal vse njegove stroške, nagrade in izdatke za izvedena opravila.

Seznajen sem z dejstvom, da se višina odvetniške nagrade odmeri v skladu z odvetniško tarifo, razen v primeru sklenitve drugačnega pisnega dogovora.

Pooblaščenec je dolžan obvestiti družbo o vsakem dejanju, ki ga opravi skladno s pristojnostmi, ki so mu bile zaupane na podlagi tega pooblastila, v petih dneh od izvršitve takšnega dejanja.

To pooblastilo velja eno leto od podpisa, razen če ga pooblaščenec osebno družbe prej ne obnovi ali podaljša.

Pooblaščenec s podpisom tega pooblastila sprejemam pooblastilo in zastopstvo ter potrjujem dogovor o sodni pristojnosti.

Attorney / Pooblaščenec:

Date/Datum:

27.5.2022

Signature/Podpis:

Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o.