



Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi s

24. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d.,

ki bo v petek, 28.6.2019, ob 9.00 uri v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV.,

obvešča delničarje, da je dne 31.5.2019

s strani delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, in sicer:

DRUŠTVO MDS

AMPELUS HOLDING LIMITED

G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED

ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljenjskih zavarovanj

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

- prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki glasita:

I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«,

II. dodatna točka: »»Spremembe statuta družbe««.

Celje, 3.6.2019

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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Priloge:

- razširitev dnevnega reda in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., z dodatnima točkama, ki glasita: I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, II. dodatna točka: »»Spremembe statuta družbe««; delničarji - predlagatelji: Društvo MDS, ADRIATIC SLOVENICA d.d.;

- razširitev dnevnega reda in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., z dodatnima točkama, ki glasita: I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, II. dodatna točka: »»Spremembe statuta družbe««; delničarji - predlagatelji: G. I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, AMPELUS HOLDING LIMITED

DRUŠTVO MDS
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Ampelus Holding Limited

G.I. Dakota Investments Limited

Adriatic Slovenica d.d.
Ljubljanska cesta 3A
6000 Koper

Dne, 30. maj 2019

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva ulica 2.a
3000 Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Celje, d.d., kot imetniki 879.449 družbe Elektro Celje, d.d., z oznako ECEG, kar predstavlja 5,08 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, [15/2017](#) in [22/2019](#) - ZPosS) v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo potekala 28. junija 2019 ob 09.00 uri na sedežu družbe, Vrunčeva ulica 2.a, 3000 Celje zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 24. 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 presežati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje.

Družba ima v lasti že 333.849 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 2.085.394 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 zadnje revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

Razpon cene smo določili glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost, ter zelo majhnim odkupom po znatno nižji ceni v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

II. dodatna točka

»Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Predlog sklepa:

Dosedanji 11. člen statuta družbe Elektro Celje, d.d. se spremeni, in se nov spremenjen 11. člen v celoti glasi:

Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje d.d..«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vožek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet

namenita za druge rezerve iz dobička.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Celje, d.d.

Če zahteva za razširitvi dnevnega reda ne bosta 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.

Upravo družbe in NS pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ti zahtevi za razširitev dnevnega reda 25. skupščine Elektro Celje, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

AMPELUS HOLDING LIMITED

Rajko Stanković
predsednik

MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si

podpis odgovorne osebe

G.I. DAKOTA INVESTMENTS
LIMITED

podpis odgovorne osebe

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Gabrijel Škof
Predsednik uprave

Jure Kvaternik
Član uprave

Prikaz števila delnic in deležev predlagateljev

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	34	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	461.408	1,91%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
3	444.040	1,84%	G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED	LIMASSOL	P.C. 3021	CYS
4	243.965	1,01%	ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljenskih zavarovanj	KOPER	6000	SVN
5	86.470	0,36 %	ADRIATIC SLOVENICA d.d.	KOPER	6000	SVN
	1.235.917	5,10%	SKUPAJ			

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	34	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	461.408	1,91%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
3	444.040	1,84%	G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED	LIMASSOL	P.C. 3021	CYS
4	243.965	1,01%	ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživljenskih zavarovanj	KOPER	6000	SVN
5	86.470	0,36 %	ADRIATIC SLOVENICA d.d.	KOPER	6000	SVN
	1.235.917	5,10%	SKUPAJ			

Dne, 30. maj 2019

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

3000 Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Celje, d.d., kot imetniki 879.449 družbe Elektro Celje, d.d., z oznako ECEG, kar predstavlja 5,08 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo potekala 28. junija 2019 ob 09.00 uri na sedežu družbe, Vruncčeva ulica 2.a, 3000 Celje zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 24. 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 glasi:

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 presežati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje.

Družba ima v lasti že 333.849 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 2.085.394 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 zadnje revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

Razpon cene smo določili glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost, ter zelo majhnim odkupom po znatno nižji ceni v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

II. dodatna točka

»Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje d.d..«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vožek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Celje, d.d.

Če zahteva za razširitvi dnevnega reda ne bosta 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.

Upravo družbe in NS pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ti zahtevi za razširitev dnevnega reda 25. skupščine Elektro Celje, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

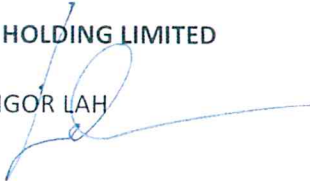
Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković
predsednik


AMPELUS HOLDING LIMITED

IGOR LAH



**G.I. DAKOTA INVESTMENTS
LIMITED**

IGOR LAH



ADRIATIC SLOVENICA d.d.

ime in priimek in
podpis odgovorne osebe

**ADRIATIC SLOVENICA, sklad
neživiljenskih zavarovanj**

ime in priimek in
podpis odgovorne osebe