



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

29. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

ki bo v **petek, 28.6.2024, ob 9.00 uri**
na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Celje, maj 2024

29. seja skupščine družbe Elektro Celje, d.d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika 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.
--------------------------------	----------------------

2. Seznani tev s poročili

Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023.
- 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023 in so razkriti v letnem poročilu.
- 2.3. Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

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

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 575.016,05 EUR (petsto petinsedemdeset tisoč šestnajst evrov in pet centov), ostane nerazporejen, saj bi v primeru izplačila bilančnega dobička iz leta 2023 družba morala vrniti prejeto državno pomoč, ki jo je prejela iz sredstev proračuna RS za odpravo posledic škode v gospodarstvu nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarja

Predlog nadzornega sveta je:

- 4.1. Skupščina se seznani, da dne 02. 09. 2024 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 4.1. je seznaitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 4.2. Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 03. 09. 2024.

* * *

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., Vrnčeva 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., Vrnčeva 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.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem

skupščine, to je 21.06.2024. 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 24.06.2024. 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 eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



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

GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA

**SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.**

Celje, 27. 05. 2024



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 predsednika uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje:

Za preštevalca glasov se imenuje:

Skupščini prisostvuje notarka:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.
predstavnik družbe Ixtlan Forum,
d.o.o.

Katja Fink iz Celja.

Celje, 27. 05. 2024

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA

**SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.**

Celje, 27. 05. 2024

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

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Seznani tev s poročili

2. Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

- 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2022 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023.
- 2.2 Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023 in so razkriti v letnem poročilu.
- 2.3 Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

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

Celje, 27. 05. 2024

Predsednik nadzornega sveta
mag. Miha Kerin



Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA

**SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.**

Celje, 27. 05. 2024

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

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

**Zadeva: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in
podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 575.016,05 EUR (petsto petinsedemdeset tisoč šestnajst evrov in pet centov), se razporedi v druge rezerve iz dobička, saj bi v primeru izplačila bilančnega dobička iz leta 2023 družba morala vrniti prejeto državno pomoč, ki jo je prejela iz sredstev proračuna RS za odpravo posledic škode v gospodarstvu nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

Celje, 27. 05. 2024

Predsednik nadzornega sveta
mag. Miha Kerin



Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

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

GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA

**SKUPŠČINE DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.**

Celje, 27. 05. 2024



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:

4.1. Skupščina se seznani, da dne 02. 09. 2024 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 4.1. je seznaitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

4.2. Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 03. 09. 2024.

Celje, 27. 05. 2024

Predsednik nadzornega sveta
mag. Miha Kerin

