



Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov organov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. In 285. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O
PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d.d., uprava sklicuje

29. SKUPŠČINO

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

**ki bo v petek, dne 28. 6. 2024 ob 9.00 uri,
na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje**

Celje, maj 2024

29. redna 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:
Za preštevalca glasov se imenuje:

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

Skupščini prisostvuje notarka:

Katja Fink iz Celja.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njuno znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so imenovani predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe, saj so bile vse dosedanje skupščine izvedene v skladu s poslovníkom o delu skupščine in veljavnimi predpisi.

2. Seznaniitev s poročili

Seznaniitev 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 seznaniitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi se skupščina seznani z revidiranim letnim poročilom 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.

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo za poslovno leto 2023, nanj ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Podatki v letnem poročilu so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu o uporabi bilančnega dobička.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi.

Skupščina se seznani z novelirano Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d., ki je pripravljena v skladu s Priporočili in pričakovanji SDH, d.d., december 2023. Pri določitvi sestavin in višin prejemkov je nadzorni svet upošteval načela in usmeritve priporočil ter skrbno in premišljeno upošteval različne dejavnike in specifičnosti družbe s ciljem, da se oblikuje razumljiv in transparenten sistem prejemkov v skladu z dobrimi korporativnimi praksami.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

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.

Utemeljitev:

Leto 2023 so močno zaznamovali škodni dogodki havarij. Poleg snegoloma (januar, februar) in vetroloma (julij) so distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje, d.d., najbolj prizadele katastrofalne avgustovske poplave in plazovi. Družba Elektro Celje, d.d. je v letu 2023 prejela predplačilo v višini 459.100 EUR kot pomoč gospodarstvu iz sredstev proračuna RS za odpravo posledic škode v gospodarstvu, nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

V prejeti odločbi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport št. 844-1/2023/1715 je v 15. odstavku obrazložitve zapisano:

Skladno s tretjim odstavkom 46.a člena ZOPNN mora podjetje, ki mu je bila dodeljena pomoč, če je ali bo pri njem ali pri osebah, ki skupaj s podjetjem delujejo kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU ali Uredbe 2022/2472/EU, od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti ministrstvo najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda ministrstvo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.

Družba Elektro Celje je Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport 26. 3. 2024 predložila dokazila o dejanski gospodarski škodi. Končne odločbe o višini državne pomoči in njeni upravičenosti še nismo prejeli.

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.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2023, ter na preveritev poročila družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave in poslovanje družbe v poslovnem letu 2023.

Glede na rezultate družbe, ki so izkazani v letnem poročilu in dosežen plan dela družbe, je predlog o podelitvi razrešnice utemeljen in primeren.

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja in poslovno leto 2023 zaključila uspešno.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

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 seznanitvene 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.

Utemeljitev:

Nadzorni svet Elektro Celje, d.d., za izbor članov nadzornega sveta nima ustanovljene posebne nominacijske komisije, ampak mu pri tej nalogi pomaga kadrovska komisija, ki je primarno pristojna za kadrovska vprašanja glede organa vodenja. Nadzorni svet je ob upoštevanju predloga kadrovske komisije glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene strateške cilje ter predvsem glede na profil dosedanjega člana nadzornega sveta, ki mu v letu 2024 izteče mandat, na 4. seji dne 16. 5. 2024 sprejel sklep, s katerim skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanjega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je o kandidatu glasoval samostojno (predlagani kandidat se je iz glasovanja izločil). Nadzorni svet je pregledal obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti članov nadzornega sveta in profil člana nadzornega sveta, ki mu poteče mandat, meni, da je treba v nadzornem svetu zagotoviti člana, ki je strokovnjak na pravnem področju in področju korporativnega upravljanja.

Pri pripravi predloga sklepa je nadzorni svet upošteval:

- Določilo ZSDH-1, da morajo nadzorni sveti kot celota biti sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Z obstoječo resorno sestavo se dosega komplementarnost znanj in izkušenj ter heterogenost sestave. Predstavniki delničarjev tako lahko vršijo učinkovit nadzor, saj so zastopani strokovni profili, ki kompetentno pokrivajo različna področja poslovanja družbe s posameznimi poudarki.
- Poslovanje družbe Elektro Celje, d.d., v času celotnega mandata je bilo uspešno po ekonomski in tehnični plati. Družba se je uspešno spopadala z različnimi izzivi skozi posamezna poslovna leta. S svojimi izkušnjami in dobrim delom je dosednji član nadzornega sveta bistveno prispevali k dvigu kakovosti korporativnega upravljanja, zagotavljanju ustreznih informacijskih podlag za nadzorni svet in pravni premissljenosti odločitev.
- Mag. Miha Kerin je magister znanosti s področja gospodarskega prava (SOK 9) ter univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Zaposlen je na Slovenskem državnem holdingu, d.d., ter je tudi predsednik nadzornega sveta v Farme Ihan KPM d.o.o. in predsednik nadzornega sveta v Meso Kamnik d.d. Svojo poklicno pot je začel v državni upravi, kjer je bil v letih od 2004 do 2011 zaposlen na Ministrstvu za pravosodje in organu v sestavi Ministrstva za finance, kjer se je ukvarjal z upravno-pravnim področjem ter področjem zasebnega prava (zlasti obligacije in izvršbe). Od leta 2011 dalje je svojo kariero nadaljeval na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in nato v Slovenski odškodninski družbi ter na Slovenskem državnem holdingu. Ves ta čas se ukvarja s področjem gospodarskega prava in korporativnega upravljanja, vključen pa je bil tudi v številne projekte družbe

(prodaja Nove KBM, odkup in prenos SPC Ptuj na državo po poti statusnega preoblikovanja, pridobivanje deležev v Savi, d.d., in Termah Olimia, d.d., itd.). Je soustvarjalec Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočil in pričakovanj SDH ter Politike upravljanja SDH. Je tudi avtor nekaterih strokovnih člankov s področja gospodarskega prava ter je pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov oziroma upravnih odborov. Član nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., je bil osem (8) let, in sicer od 01. 09. 2016.

Nadzorni svet po proučitvi kandidata in njegovega preteklega dela, v skladu z določili ZGD-1, ZSDH-1 in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države skupščini predlaga njegovo ponovno imenovanje za predstavnika delničarjev za štiri letno mandatno obdobje.

* * *

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 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 obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti 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.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- pooblastila,
- preklica pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.elektro-celje.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.