



Elektro Celje, d.d.

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

22. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

ki bo v **torek, 4. julija 2017 ob 11.00 uri** na sedežu družbe v
Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV. nadst.

Celje, 1. junij 2017

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

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog 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. Seznaiter s poročili

Seznaiter z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 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 2016 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

- 2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2016 .
- 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 2016 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 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2016 v višini 2.806.222,96 EUR se:

- v znesku 2.636.124,04 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 170.098,92 EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende bo družba izplačala 2.10.2017. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se dne 26.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev:

1. dmag. Trampuž Mirjanu,
2. Habjan Tatjani.

Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev:

1. Vatovec Mitji.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017:

1. dmag. Trampuž Mirjan,
2. Habjan Tatjana.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017:

1. Vatovec Mitja.

* * *

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 12. 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 in volilne predloge. 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.

Nadzorni svet kot predlagatelj sklepov pod točko 5 dnevnega reda (volilnih predlogov za člane nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravljajo ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.

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 30.06.2017. 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 30.06.2017. 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 predsednika 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, 1. junij 2017

ELEKTRO CELJE,
podjetje 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 2016 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 2016 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.

Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2016.

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 2016 in so razkriti v letnem poročilu.

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

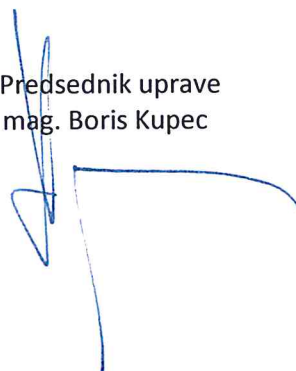
Celje, 1. junij 2017

Predsednik nadzornega sveta
dmag. Mirjan Trampuž



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 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2016 v višini 2.806.222,96 EUR se:

- v znesku 2.636.124,04 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 170.098,92 EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende bo družba izplačala 2.10.2017. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.

Celje, 1. junij 2017

Predsednik nadzornega sveta
dmag. Mirjan Trampuž



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

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 2017

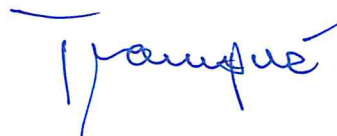
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Celje, 1. junij 2017

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

Predsednik nadzornega sveta
dmag. Mirjan Trampuž



GRADIVO ZA 5. TOČKO DNEVNEGA REDA

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



Elektro Celje, d.d.

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

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Imenovanja člana nadzornega sveta

Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina ugotovi, da se dne 26.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev:

1. dmag. Trampuž Mirjanu,
2. Habjan Tatjani.

Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev:

1. Vatovec Mitji.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017

1. dmag. Trampuž Mirjan,
2. Habjan Tatjana.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017:

1. Vatovec Mitja.

Celje, 1. junij 2017

Predsednik nadzornega sveta
dmag. Mirjan Trampuž

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