

----- S T A T U T -----
----- DELNIŠKE DRUŽBE ELEKTRO CELJE -----
----- podjetje za distribucijo električne energije, d. d. -----

I. FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE -----

1. (prvi) člen-----

Firma družbe je: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba.-----

Skrajšana firma družbe je: ELEKTRO CELJE, d.d.-----

Sedež družbe je: v Celju.-----

Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.-----

Družba uporablja v poslovanju štampiljko z besedilom firme družbe ali štampiljko z besedilom skrajšane firme.-----

2. (drugi) člen-----

Temeljni cilji družbe so:-----

- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način,-----
- trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije,-----
- zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije,-----
- upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe,-----
- povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov,-----
- ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.-----

II. DEJAVNOST DRUŽBE-----

3. (tretji) člen-----

Dejavnosti družbe so:-----

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----

25.620 Mehanska obdelava kovin-----

27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----

27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo-----

33.140 Popravila električnih naprav-----

35.119 Druga proizvodnja električne energije-----

35.130 Distribucija električne energije-----

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----

38.310 Demontaža odpadnih naprav-----



38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov- - - - -
 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov- - - - -
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb- - - - -
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije- - - - -
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje- - - - -
 43.110 Rušenje objektov - - - - -
 43.120 Zemeljska pripravljala dela - - - - -
 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav - - - - -
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah- - - - -
 43.390 Druga zaključna gradbena dela- - - - -
 43.990 Druga specializirana gradbena dela- - - - -
 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -
 49.410 Cestni tovarni promet- - - - -
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
 55.201 Počitniški domovi in letovišča- - - - -
 55.209 Druga nastanitve za krajši čas- - - - -
 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov- - - - -
 56.290 Druga oskrba z jedmi- - - - -
 58.130 Izdajanje časopisov- - - - -
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike- - - - -
 58.190 Drugo založništvo- - - - -
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih- - - - -
 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti- - - - -
 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti- - - - -
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti- - - - -
 62.010 Računalniško programiranje- - - - -
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih- - - - -
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov- - - - -
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti- - - - -
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti- - - - -
 63.120 Obratovanje spletnih portalov- - - - -
 63.990 Drugo informiranje- - - - -
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
 69.103 Druge pravne dejavnosti- - - - -
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje- - - - -
 70.100 Dejavnost uprav podjetij- - - - -
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
 71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje- - - - -
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje - - - - -
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje- - - - -
 73.1 Oglaševanje- - - - -
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup- - - - -
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del- - - - -



78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve- - - - -
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri- - - - -
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev- - - - -
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti- - - - -
82.200 Dejavnost klicnih centrov- - - - -
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti- - - - -
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- - - - -
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- - - - -
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje- - - - -
- - - - -

Glavna dejavnost družbe je: 35. 130: Distribucija električne energije.- - - - -

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. - - - - -

III. OSNOVNI KAPITAL- - - - -

4. (četrti) člen- - - - -

Osnovni kapital družbe znaša 150.955.089,64 EUR (sto petdeset milijonov devetstopenpetdesettisoč devetinosemdeset eurov in štiriinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.- - - - -

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: - - - - -

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;- - - - -
- pravico do dela dobička (dividenda);- - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.- - - - -

5. (peti) člen- - - - -

Vse delnice so delnice enega razreda.- - - - -

6. (šesti) člen- - - - -

Za vsa sredstva, ko bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, izda družba delnice državi, ki se obvezuje, da bo potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoženja dokončno ugotovljen,- - - - -

1. (prvič) vrnila delnice družbe v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, družba pa bo delnice umaknila v breme državnega kapitala; v primeru, da bo prišlo do stvarnega izločanja premoženja, ki je predmet denacionalizacijskih zahtev ali- - - - -

2. (drugič) prenesla delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, na denacionalizacijske upravičence v primeru pravnomočno zaključenega postopka v korist denacionalizacijskih upravičencev in če bodo ti uveljavljali pravico do lastniškega deleža v družbi. - - - - -

7. (sedmi) člen- - - - -

Vse delnice so v celoti vplačane.- - - - -

8. (osmi) člen- - - - -

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi v skladu s predpisi.- - - - -

IV. REZERVE DRUŽBE

Rezerve iz dobička

9. (deveti) člen

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.

Rezerve za lastne deleže

10. (deseti) člen

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:

- iz čistega dobička poslovnega leta,
- iz prenesenega dobička,
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.

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 (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 2/3 (dveh tretjin) 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.

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

12. (dvanajsti) člen

Družba lahko poveča osnovni kapital z novo izdajo delnic. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

13. (trinajsti) člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: spletna stran AJPES) povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo

izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave na spletni strani AJPES, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

14. (štirinajsti) člen-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

15. (petnajsti) člen-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

16. (šestnajsti) člen-----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

17. (sedemnajsti) člen-----

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oziroma v skladu z ZGD-1.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice.-----

Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

18. (osemnajsti) člen-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 – – – (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

19. (devetnajsti) člen-----

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

VI. LASTNE DELNICE-----

20. (dvajseti) člen-----

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.-----

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom skupščine in na podlagi kriterijev oziroma pravil, ki jih določa nadzorni svet na predlog uprave.-----

VII. UPRAVA-----

21. (enaindvajseti) člen-----

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.-----

Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.-----

Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:-----

- če huje krši obveznosti (npr. ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, ipd.),-----
- če ni sposoben voditi poslov,-----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali-----
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).-----

22. (dvaindvajseti) člen-----

Kandidate za upravo je možno iskati s pomočjo naslednjih pristopov:-----

(a) Direktno iskanje:-----

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;-----
- identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov;-----

(b) javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;-----

(c) kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.-----

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov.-----

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoštevanju načela konkurenčnosti nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov.-----

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata uprave.-----

23. (triindvajseti) člen-----

V javnem razpisu za upravo, če nadzorni svet izbere ta pristop, mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.-----



24. (štiriindvajseti) člen

Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Ta v tem času ne sme delovati kot član nadzornega sveta.

25. (petindvajseti) člen

Za predsednika uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. (prvič) najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2) oziroma magisterij po bolonjski izobrazbi s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri;
2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;
4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;
5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto.

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.

26. (šestindvajseti) člen

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- sprejema letni načrt poslovanja družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;
- izdela in posreduje nadzornemu svetu družbe v obravnavo in v potrditev letno poročilo družbe in skupine;
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in izvrševanju temeljev poslovnih politik družbe in skupine;
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe;
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta;
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil;
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;
- imenuje in razrešuje vodilne delavce;
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem statutom.

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznani delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta;
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

27. (sedemindvajseti) člen

Posebne naloge Uprave

Uprava mora zagotoviti, da družba in vse pravne osebe, v katerih ima družba obvladujoči položaj poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov.

Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oz. ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji.

Uprava mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je mogoče kadar koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanja s tveganji.

Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrtletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti finančne podatke o poslovanju družbe, in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Uprava posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Uprava izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te in ohrani objavo vsaj še leto dni na spletni strani družbe. Uprava je dolžna vsakokratnemu zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb.

Uprava je dolžna spoštovati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) ter veljavna Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije.

28. (osemindvajseti) člen

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanavljanje, ukinitve ali dokapitalizacija družb,
- nakup, prodaja ali druga odsvojitve, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50.000,00 EUR (petdeset tisoč evrov),
- prodaja ali druga odsvojitve in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del energetske infrastrukture,
- vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 (en) % osnovnega kapitala družbe, razen poslov povezanih s kratkoročnim upravljanjem denarnih sredstev, pravnih poslov povezanih z načinom plačila ter poslov za kratkoročno nalaganje denarnih sredstev v obliki depozitov pri poslovnih bankah,
- dajanje poroštva, jamstev, garancij, patronatskih izjav.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Ne glede na določbo 4. (četrte) alineje prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Ne glede na določbe 2.(druge) in 4.(četrte) alineje prvega odstavka tega člena soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če gre za pravne posle z nepremičninami in za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe. - - - - -

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve. - - -

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o: - - - - -

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja, - - - - -
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala, - - - - -
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine, - - - - -
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine, - - - - -
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine, -
- obvladovanju tveganj. - - - - -

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanih. - - - - -

29. (devetindvajseti) člen - - - - -

Pravice in obveznosti predsednika uprave se določijo v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovanju, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta. -

VIII. NADZORNI SVET - - - - -

30. (trideseti) člen - - - - -

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. - - - - -

31. (enaintrideseti) člen - - - - -

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev. - - - - -

32. (dvaintrideseti) člen - - - - -

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. - - - - -

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. - - - - -

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem. - - - - -

33. (triintrideseti) člen - - - - -

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.-----

34. (štiriintrideseti) člen-----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

35. (petintrideseti) člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.-----

36. (šestintrideseti) člen-----

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.-----

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

37. (sedemintrideseti) člen-----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.-----

38. (osemintrideseti) člen-----

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.-----

39. (devetintrideseti) člen-----

Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije nadzornika plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega svet odloča skupščina skladno z zakonom.-----

40. (štirideseti) člen-----

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-----

- nadzoruje vodenje poslov družbe,-----
- daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol,-----
- preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe,-----
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,-----
- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja,-----
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge

tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta, - - - - -

- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu, - - - - -
- določa pravila za druge pravice uprave (npr. uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oz. celotne skupine, - - - - -
- daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah, - - - - -
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe, - - - - -
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine, - - - - -
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom, - - - - -
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije, - - - - -
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije, - - - - -
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov, - - - - -
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije, - - - - -
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije, - - - - -
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine, - - - - -
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure, - - - - -
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta, - - - - -
- predlaga skupščini imenovanje revizorja, - - - - -
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo, - - - - -
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine, - - - - -
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu. - - - - -

41. (enainštirideseti) člen - - - - -

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom. - - - - -

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe. - - - - -

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovnikom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet. - - - - -

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. - - - - -



Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.-----

42. (dvainštirideseti) člen-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom nadzornega sveta.-----

IX. SKUPŠČINA-----

43. (triinštirideseti) člen-----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

44. (štiriinštirideseti) člen-----

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

45. (petinštirideseti) člen-----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet procentov) osnovnega kapitala družbe. Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.-----

46. (šestiinštirideseti) člen-----

Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in na spletni strani AJPes na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.-----

Sklic skupščine mora vsebovati:-----

- firmo in sedež družbe,-----
- čas in kraj skupščine,-----
- predlog dnevnega reda,-----
- predloge sklepov,-----
- presečni dan,-----
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice,-----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,-----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,-----
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitev,-----
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.-----

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine

(presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. - - - - -

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. - - - - -

47. (sedeminštirideseti) člen- - - - - -

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno priporočeno s povratnico obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5% (pet procentov) osnovnega kapitala družbe. - - - - -

48. (oseminštirideseti) člen- - - - - -

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. - - - - -

48.a (oseminštirideseti a) člen- - - - - -

(1)Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrтим odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. - - - - -

(2)Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: - - - - -

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, - - - - -
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, - - - - -
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, - - - - -
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. - - - - -

(3)Uprava družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine. - - - - -

49. (devetinštirideseti) člen- - - - - -

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. - - - - -



50. (petdeseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah:

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta,
- o spremembah osnovnega kapitala,
- o prenehanju družbe in statusnih spremembah,
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Z navadno večino oddanih glasov skupščina odloča o:

- imenovanju članov nadzornega sveta,
- uporabi bilančnega dobička,
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- imenovanju revizorja,
- obravnava poročila nadzornega sveta,
- drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.

51. (enainpetdeseti) člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenec na skupščini.

X. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

52. (dvainpetdeseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in predpisi s področja energetike.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

53. (triinpetdeseti) člen

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

54. (štiriinpetdeseti) člen

Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za izplačila delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku, članom uprave in za humanitarne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne ipd. namene.

Če se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

55. (petinpetdeseti) člen

Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJPEŠ in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet procentov), mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

56. (šestinpetdeseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

57. (sedeminpetdeseti) člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

XIII. VELJAVNOST STATUTA

58. (oseminpetdeseti) člen

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.

59. (devetinpetdeseti) člen

Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

60. (šestdeseti) člen

Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 24.06.2020 (štiriindvajsetega junija dva tisoč dvajset).

V Šempetru v Savinjski dolini, 30.06.2021 (tridesetega junija dva tisoč enaindvajset)



Notarka Katja Fink
Stanetova ulica 16, 3000 Celje

SV 485/2021

NOTARJEVO POTRDILO PO ČL. 332/1 ZGD-1

Notarka Katja Fink sem dne 02.07.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) preučila prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s spremembami, ki jih je sprejela skupščina družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset) pod 5. točko dnevnega reda, kot izhaja iz Zapisnika skupščine SV 484/2021 (štiristoštiriinosemdeset skozi dvatisočenaindvajset) z dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset), ter ugotovila, da so v prečiščenem besedilu statuta zajeti sklepi o spremembi statuta družbe, sprejeti po skupščini družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset) pod 5. točko dnevnega reda, zato potrjujem, da se spremenjene določbe statuta družbe ujemajo s sprejetimi sklepi Skupščine družbe o spremembi statuta družbe z dne 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset). - - - - -

V Celju, dne 02.07.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) .- - - - -

Notarka Katja Fink

