



**Elektro Celje, d.d.**

---

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d.d., uprava  
sklicuje

## **19. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE ELEKTRO CELJE, d.d.**

ki bo v **četrtek, 28. avgusta 2014 ob 12.00 uri** na sedežu družbe v  
Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV.

Celje, 28. avgust 2014

**19. 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 preštevalko glasov se imenuje  
Skupščini prisostvuje notarka*

*Branko Neffat, univ. dipl. prav.  
Vladka Geršak Preskar  
Katja Fink iz Celja.*

**2. Seznani tev s poročili**

**Seznani tev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.**

Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

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

**3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 2.650.838,65 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička in uporabi za odpravo posledic žledne ujme.*

*3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeli razrešnico.*

**4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.*

\* \* \*

### Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2013 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 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 298. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si), na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenji in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
1

Predsednik uprave  
Rade Knežević, univ.dipl.inž.el.

***GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA***

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

**Celje, 28. avgust 2014**

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

**S K U P Š Č I N I D R U Ź B E  
ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa predsednika uprave je:

*Za predsedujočo skupščini se imenuje  
Za preštevalko glasov se imenuje  
Skupščini prisostvuje notarka*

*Branko Neffat, univ. dipl. prav.  
Vladka Geršak Preskar.  
Katja Fink iz Celja.*

*Celje, 08. julij 2014*

**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
1

**Predsednik uprave  
Rade Knežević, univ.dipl.inž.el.**



***GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA***

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

**Celje, 28. avgust 2014**

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

**S K U P Š Č I N I DRUŽBE  
ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Seznaittev s poročili**

**Seznaittev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.**

Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

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

*Celje, 08. julij 2014*

**Predsednik nadzornega sveta  
mag. Mirjan Trampuž, MBA**



**Predsednik uprave  
Rade Knežević, univ.dipl.inž.el.**



**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
1

***GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA***

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

**Celje, 28. avgust 2014**



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

**S K U P Š Č I N I D R U Ź B E  
ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev  
razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- 3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 2.650.838,65 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička in uporabi za odpravo posledic žledne ujme.
- 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeli razrešnico.

*Celje, 08. julij 2014*

**Predsednik nadzornega sveta  
mag. Mirjan Trampuž, MBA**



**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
1

**Predsednik uprave  
Rade Knežević, univ.dipl.inž.el.**



***GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA***

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

**Celje, 28. avgust 2014**

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

**S K U P Š Č I N I D R U Ź B E  
ELEKTRO CELJE, d.d.**

**Zadeva: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.*

*Celje, 08. julij 2014*

**Predsednik nadzornega sveta  
mag. Mirjan Trampuž, MBA**

