

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z

**28. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d.,**

ki bo v četrtek, 31. 8. 2023, ob 9.00 uri v Celju,

Vrunčeva 2 A, 3000 Celje,

**obvešča delničarje**, da je dne, 28. 7. 2023,

s strani delničarja, katerega skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, in sicer:

Republika Slovenija – predlagatelj SDH, d.d., na podlagi 1. odst. 19. čl. Zakona o Slovenskem državnem holdingu,

prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 28. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki se glasi:

I. dodatna točka: »5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta«

Celje, 31. 7. 2023

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

  
 Elektro  
Celje, d.d.  
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

Priloga:

- zahteva za dopolnitev dnevnega reda 28. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d., na podlagi 298. člena ZGD-1, ki se glasi: »5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta«; delničar Republika Slovenija - predlagatelj: Slovenski državni holding, d.d.





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

**ELEKTRO CELJE, d. d.**

Vrunčeva ulica 2 a  
2000 Celje

**Številka: 2023-2827**

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, **v imenu delničarja Republike Slovenije** na podlagi določb 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 28. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d., ki bo izvedena dne **31. 8. 2023, v prostorih Elektro Celje, d. d., Vrunčeva ulica 2a, Celje**, vlaga

**ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

V Ljubljani, 28. 7. 2023

I.

Stran 1 od 4



Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 1. odstavka 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Elektro Celje, d. d. (v nadaljevanju: družba). Republika Slovenija in SDH, d. d., sta imetnika 19.330.965 delnic družbe, kar predstavlja 79,91 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan pravni interes predlagatelja oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

## II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda redne skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo 5. točko, kot sledi v nadaljevanju:

**Predlagatelj zahteva, da se za sedanjio 4. točko dnevnega reda doda nova 5. točka dnevnega reda, ki se glasi:**

### **5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta**

#### Predlog sklepa:

**5.1.** Skupščina z dnem 31. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev:

- g. Boštjana Leskovarja,
- g. Dejana Žoharja,
- g. Marjana Papeža.

**5.2.** Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1. 9. 2023 izvolijo:

- g. Marjan Strnad,
- g. Klemen Srna,
- ga. Simona Felser.

#### **Obrazložitev:**

SDH zaradi razvojnih izzivov, pred katerimi je družba Elektro Celje, d. d., skupščini družbe predlaga predčasni odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Družba gre v zahteven razvojno investicijski cikel, povezan z zelenim prehodom, zato so izražene potrebe po delni prilagoditvi kompetenčne sestave nadzornega sveta, kontinuiteta delovanja organa pa bo zagotovljena s preostalimi obstoječimi predstavniki v nadzornem svetu, katerih mandat teče dalje.

Slovenski državni holding, d. d., je skladno z ZSDH-1, določili Politike upravljanja SDH oziroma določili Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, na podlagi predloženih dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati ocenil, da izpolnjujejo zakonske pogoje in merila za imenovanje v nadzorni svet družbe Elektro Celje, d. d. Vsi kandidati so podali soglasja za nominacijo in imenovanje v nadzorni svet družbe.

Predlagatelj skladno z 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 za predlagane kandidate navaja naslednje podatke:

**Simona Felser**, mag. ekonomskih znanosti, MBA, univ. dipl. ekonomistka. Od 2022 je v. d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa. Pred tem je bila zaposlena v financah družbe S.Oliver Slovenija, d. o. o., in družbe President, d. o. o., kot direktorica podjetja Micrat Leasing, d. o. o., od 2009 do 2020 kot direktorica podjetja Flamin avto, d. o. o., od 2020 do 2022 kot vodja za razvoj mreže poslovalnic Avto Krka ISO, d. o. o.

**Klemen Srna**, univ. dipl. politolog. Od januarja 2023 je vodja urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti na občini Tržič. Pred tem je deloval kot svetovalec za nepovratna sredstva v družbi RR&CO. Raziskave, razvoj, prenos znanja, d. o. o., strokovni sodelavec v Državnem zboru RS ter na različnih delovnih mestih v občini Tržič (višji svetovalec, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave, direktor občinske uprave).

**Marjan Strnad**, univ. dipl. inž. elektrotehnike. Od leta 2022 je zaposlen kot direktor tehničnega varovanja v družbi Aktiva varovanje, d. d., in direktor varstvenega inženiringa v družbi Aktiva Inpod, d. o. o. Pred tem je bil samostojni komercialist in strokovni sodelavec na Elektro Ljubljana, d. d., ter strokovni sodelavec za vzdrževanje ter vodja vzdrževanja in centralnega skladišča v Fraportu Slovenija, d. o. o.

### III.

**Predlagatelj poziva upravo družbe, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.**

S spoštovanjem,

  
Janez Tomšič,  
član uprave



  
Žiga Debeljak,  
predsednik uprave