



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

21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d.,

ki bo v sredo, 31.8.2016, ob 9.00 uri v Celju, Vruncčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV.,

obvešča delničarje, da je dne 26.8.2016 prejela

nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. (v imenu in za račun Republike Slovenije) k predlogu sklepa pod 7. točko dnevnega reda: »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«, ki se glasi:

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme statut družbe Elektro Celje, d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Celje, d.d. – predlog SDH", ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 31.8.2015, objavljen dne 4.9.2015.«

Obrazložitev nasprotnega predloga: Predlagatelj se v veliki večini strinja s spremembami statuta, kakor je bilo to predlagano s strani uprave in nadzornega sveta družbe, razne v nekaj podrobnostih, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, po vrstnem redu, kot si sledijo členi:

I.

Predlagatelj meni, da bi bilo potrebno 24. člen v izogib vsakršnim nejasnostim dopolniti z določbo, ki podrobneje ureja položaj člana nadzornega sveta v času, za katerega je imenovan kot začasni predsednik uprave. In sicer v smislu, da temu mandat člana nadzornega sveta v tem času miruje (in zato npr. ni potrebna dopolnitev nadzornega sveta z novim članom, saj bo s pretekom mandata začasnega predsednika uprave ponovno prevzel mandat člana nadzornega sveta idr.). Novo besedilo 24. člena statuta naj se zato glasi:

»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. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta.«

II.

Nadalje predlagatelj izhaja iz trdnega prepričanja, da je vsebina mandata, ki ga nadzorni svet podeli upravi, tudi v prevzemu odgovornosti uprave za poslovanje na ravni celotne skupine, in ne zgolj za matično družbo. Alineji 1 in 3 v 26. členu statuta naj se zato dopolnita z določili, da mora uprava sprejeti tudi letni načrt poslovanja skupine Elektro Celje, o njenem poslovanju ter o izvrševanju temeljev poslovne politike skupine, pa naj, enako kot za družbo samo, tudi redno poroča nadzornemu svetu.

Dopolnjena alineja 1 26. člena statuta naj se tako v celoti glasi:

»- sprejema letni načrt poslovanja družbe in skupine ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;«,

alineja 3 pa:

»- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in skupine in o izvrševanju temeljev poslovnih politik družbe in skupine;«



III.

Zaradi obsoletnosti telegrafskega načina komuniciranja predlagatelj meni, da bi bilo pri sprejemanju sklepov primerneje na sejah nadzornega sveta glasovanje članom omogočiti preko elektronske pošte. Besedilo 34. člena statuta naj se zato spremeni na naslednji način:

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

IV.

Predlagatelj ugotavlja določeno nekonsistentnost določbe drugega odstavka predlaganega novega 54. člena oziroma sedaj veljavnega 52. člena statuta, ki dovoljuje uporabo bilančnega dobička za t.i. druge namene. Namreč, ker se navedena določba nanaša na uporabo bilančnega dobička, ni pravilno določilo, da so lahko delavci na bilančnem dobičku udeleženi po določbah Zakona o udeležbi delavcev na dobičku (ZUDDob), saj po navedenem zakonu delavci participirajo na čistem, ne na bilančnem dobičku. Udeležba delavcev na bilančnem dobičku pa ima pravni naslov v določbi šestega odstavka 230. člena ZGD-1, ki določa, da je mogoče bilančni dobiček uporabiti tudi za druge namene (na primer za izplačila delavcem ipd.), če tako predpisuje statut in če skupščina sprejme ustrezen sklep. Namen določbe je vsekakor ta, da se skupščini delničarjev prepusti morebitna odločitev o tem, ali se bo del bilančnega dobička namenilo delavcem (v kolikor se bo v prihodnje pokazala potreba oziroma možnost, da so delavci udeleženi na delu čistega dobička na podlagi posebne pogodbe, sklenjene v smislu ZUDDob, bo potrebno statut nadalje dopolniti).

Glede na navedeno predlagatelj torej predlaga, da se iz besedila drugega odstavka 54. člena novega statuta črta določilo "...skladno z Zakonom o udeležbi delavcev na dobičku", tako, da se 54. člen v celoti po novem glasi:

»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, članom uprave ter 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.«

V.

Da ne bo dvoma o tem, čistopis katerega statuta bo s sprejetjem oziroma vpisom novega v register prenehal veljati, predlagatelj predlaga dopolnitev končne določbe zadnjega (60.) člena statuta še z datumom objave derogiranega, na način:

"Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut, sprejet na skupščini delničarjev dne 31.8.2015, objavljen dne 4.9.2015."



* * *

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve statuta (pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta kot izhaja iz sklica 21. Skupščine Elektro Celje, d.d., objavljenega dne 27.7.2016 pod točko 7 dnevnega reda).

Celje, 29.8.2016

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Priloga: nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d.

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