



Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, obvešča delničarje, da je dne, 19. 6. 2017, prejela pobudo delničarja Adriatic Slovenica, d.d., za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje.

Preklic se nanaša na točko 3.1 sklicane skupščine o delitvi bilančnega dobička.

Pobuda za preklic skupščine delničarja Adriatic Slovenica, d.d. je priloga tega obvestila, ki je dostopen delničarjem družbe na način, kot je določeno v sklicu 22. redne seje skupščine.

V Celju, 21. junija 2017

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

Elektro Celje, d.d.

Predsednik uprave

mag. Boris Kupec



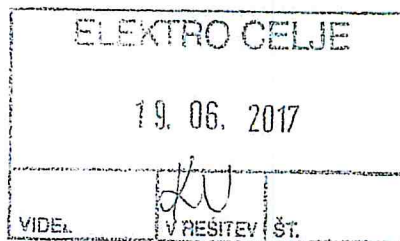
Adriatic Slovenica d.d.
www.as.si
080 11 10



Ljubljana, 16.6.2017

Elektro Celje d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje

Za upravo in nadzorni svet družbe



Predmet: Pobuda za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje d.d.

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., kot delničar družbe Elektro Celje d.d. predlagamo upravi družbe, kot sklicatelju 22. redne seje skupščine, sklicane za dne 4. julija 2017 ob 11. uri, da nemudoma prekliče že sklicano skupščino.

Po našem mnenju obstajajo razlogi za ničnost revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja družbe Elektro Celje d.d. za leto 2016, kot je opredeljeno v 2. točki sklicane skupščine in posledično ničnost predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, kot je predlagano pod točko 3.1. sklicane skupščine. Menimo, da so bile pri sprejemanju letnega poročila kršene določbe ZGD-1 in statuta družbe o oblikovanju ali uporabi kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. Družba Elektro Celje je namreč v poslovnem letu 2017 imela 9.435.710,00 EUR čistega dobička, za izplačilo bilančnega dobička pa ga je namenila le 2.806.222,96 EUR, kar predstavlja le 2,78 % v osnovnem kapitalu. Za izplačilo dividend pa ste predlagali samo 2.636.124,04 EUR, kar predstavlja samo 2,61% v osnovnem kapitalu.

Pri uporabi dobička za namene določene v zakonu ali statutu, je treba upoštevati osnovno izhodišče prvenstvene delitve bilančnega dobička v višini 4 % osnovnega kapitala. Smisel zakonske določbe je v varstvu manjšine pred politiko izstradanja večinskih delničarjev in določitvi minimalne 4 % dividende, ki pripada vsakemu delničarju. Če družba ustvari dobiček in se ugotovi bilančni dobiček, se mora za razdelitev med delničarje uporabiti toliko bilančnega dobička, da skupna dividenda delničarjev doseže 4 % od osnovnega kapitala. Takšno stališče si je potrebno razlagati na podlagi šestega odstavka 230. člena ZGD -1, po katerem zakon zgolj dovoljuje in ne nalaga uporabe bilančnega dobička za v statutu določene druge namene.

K temu naj dodamo, da je Državni zbor 13. junija 2015 sprejel odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) v katerem so bila opredeljena pričakovanja glede dividend in donosov na kapital in sicer je zapisano v 4.4.2 v točki (6) v 7. alineji da, se bodo dolgoročna pričakovanja glede dividend določila z upoštevanjem med drugim tudi merila najmanjšega zakonsko reguliranega izplačila dividend zaradi pravice izpodbojnosti. SDH nesporno vodi korporativno politiko vaše družbe tako z imenovanjem celotnega kapitalskega dela nadzornega sveta, ki sprejema poslovno poročilo in pa potem tudi z glasovanjem na skupščinah. Ugotavljamo, da SDH vodi politiko upravljanja družbe, v nasprotju s politiko sprejeto v najvišjem državnem organu.

Glede na to, da organi vodenja in nadzora pri sprejemanju letnega poročila niso upoštevali prvenstvene delitve bilančnega dobička v višini najmanj 4 % osnovnega kapitala in da niso v letnem poročilu navedeni nobeni nujni ukrepi, ki bi zahtevali oblikovanje rezerv, kot sta jih oblikovala nadzorni svet in organ vodenja pri sprejemanju letnega poročila, predlagamo, da uprava prekliče že sklicano 22. redno sejo skupščine, sklicano za dne 11. julija 2017 in da organi vodenja in nadzora ponovno obravnavajo letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 in pri uporabi čistega dobička rezerve oblikujejo tako, da bo po oblikovanju rezerv omogočena delitev bilančnega dobička v višini najmanj 4 % osnovnega kapitala.

V primeru, da ne prekličete sklicane skupščine in ne popravite letnega poročila za 2016 glede oblikovanja ali uporabi kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička kot to določa zakon, vam že v naprej sporočamo, da bomo vložili tožbo na ničnost letnih poročil iz 2. točke sklica skupščine, kar bo imelo tudi posledico tudi v ničnosti sklepa o delitvi bilančnega dobička iz točke 3.1. sklicane skupščine.

Adriatic Slovenica d.d.

Matija Šenk
Član uprave

ADRIATIC SLOVENICA
Zavarovalna družba d.d.
KOPER, Ljubljanska cesta 3a
SI 210