



**Elektro Celje, d.d.**

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. In 285 člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z  
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH  
DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER  
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

---

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

**21. redno sejo skupščine družbe**

**ELEKTRO CELJE,**

**podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 9.00 uri, na sedežu družbe,  
v Celju, Vrunčeva 2a, velika sejna soba – IV. nadstropje

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Za predsedujočega skupščini se imenuje:

Nino Maletić, univ.dipl.prav.

Za preštevalca glasov se imenuje:

predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka:

Katja Fink iz Celja.

**Utemeljitev:**

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega predsedujočega skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njuno znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so imenovani predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

## **2. Seznaitve s poročili in s politiko prejemkov posloводства**

Seznaitve z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015 ter s politiko prejemkov posloводства.

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Skupščina se seznani s politiko prejemkov posloводства, ki jo je sprejel nadzorni svet družbe.

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

## **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 3.235.246,43 (trimilijonedvestopetintridesettisočdvestošeststiridest 43/100) EUR, se:

- v znesku 3.234.527,22 (trimilijonedvestoštiriintridesttisočpetstosedemindvajset 22/100) EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1337 (nič celih 1337/100) EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 719,21 (sedemstodevetnajst 21/100) EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.

**Utemeljitev:**

Predlaga se izplačilo celotnega bilančnega dobička.

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Predlog nadzornega sveta je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter mu podeli razrešnico.

**Utemeljitev:**

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2015 obravnaval in potrdil, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015. Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled v tajništvu družbe in na spletni strani.

#### **4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

##### **Utemeljitev:**

Na podlagi predloga Revizijske komisije Nadzornega sveta v skladu z 280. členom ZGD-1 je Nadzorni svet Elektro Celje d.d. za leto 2016 izbral revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba glede na reference in dosedanje delo izkazuje primernost za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe so predvsem Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Energija, d.o.o., Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o., Elektro Slovenije d.o.o., Elektro Primorska d.d., in druge družbe oz. skupine: Petrol, Cetus, Plinovodi, Talum, Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, in druge, bančne in zavarovalniške skupine in še veliko drugih.

#### **5. Imenovanje člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se je dne 19.6.2016 (devetnajstega junija dvatisočšestnajst) iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev: Božič Dejanu, MBA.

Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst):

Božič Dejana, Livarska ulica 11, 1000 Ljubljana.

##### **Utemeljitev:**

Dejanu Božiču, univ.dipl.ekon, MBA, ki je bil imenovan v nadzorni svet kot predstavnik delničarjev poteče mandat 19.6.2016. Zaradi navedenega je nadzorni svet na svoji 3. redni seji, dne 29.2.2016 v polni sestavi (v odsotnosti g. Božiča, ki se je v tej točki izločil) razpravljal o merilih, primernosti in na podlagi preteklega dela tudi o kakovosti dela ter prispevku g. Božiča k uspešnejšemu delovanju nadzornega sveta.

Pri pripravi predloga sklepa smo upoštevali:

- Določilo ZSDH-1, da morajo nadzorni sveti kot celota biti sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Z obstoječo resorno sestavo predstavniki delničarjev skupaj, lahko vršijo učinkovit nadzor. G. Božič zastopa strokovni profil, ki lahko kompetentno pokriva finance, korporativno upravljanje in poslovanje družbe (izpostaviti velja tudi njegovo poznavanje področja korporacijskega prava in sistema javnih naročil). Drugi člani nadzornega sveta (predstavniki delničarjev) kompetentno pokrivajo ostala področja: g. Mirjan Trampuž področje elektro distribucije s tehničnega in organizacijskega vidika (vključno z modernimi orodji za izboljševanje kakovosti in odličnosti kot je EFQM), ga. Tatjana Habjan področje računovodstva in revizije, g. Mitja Vatovec pa področje informacijskih sistemov in trženja.
- Določilo ZGD-1, ki definira oblikovanje sestave revizijske komisije, po katerem morajo biti člani revizijske komisije, ki so imenovani iz vrst članov nadzornega sveta, ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta. G. Božič je tudi član revizijske komisije nadzornega sveta in je ustrezno usposobljen za finančno in računovodsko področje.
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in vidik soodgovornosti nadzornega sveta za svojo ustrezno sestavo.

Poslovni rezultati družbe in skupine v času celotnega mandata so zavidljivi, beležimo rast denarnega toka (EBITDA), rast dodane vrednosti na zaposlenega in tudi tehnični kazalniki (SAIDI, SAIDI, izgube v omrežju) kažejo izrazito pozitivne trend. S svojimi izkušnjami in dobrim delom je g. Božič bistveno prispeval k dvigu kvalitete korporativnega upravljanja, z vpeljavo strateških poslovnih orodij (BSC) smo strateško načrtovanje uspeli dvigniti na višji nivo, bistveno je prispeval k izdelavi Načrta upravljanja s tveganji, Politike upravljanja in uresničevanju Načrta korporativne integritete.

Za delo v nadzornem svetu in revizijski komisiji nadzornega sveta je zelo motiviran, med drugim se zelo angažira na področju izvajanja javnih naročil (tudi na tem področju ima precej izkušenj), bistveno je prispeval k izboljšanju Finančnih zavez pri sklepanju kreditne pogodbe z Evropsko investicijsko banko in še posebej je potrebno izpostaviti njegovo vlogo v projektu pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja k hčerinski družbi Elektro Celje Energija. Projekt še ni zaključen, zahteva pozorno spremljanje in učinkovito konsolidacijo hčerinske družbe ECE, d.o.o. in tudi zaradi njegovega podrobnega poznavanja problematike tega projekta je smiselno, da še naprej ostane v vlogi nadzornika.

Poleg ekonomsko-finančnih kompetenc ima g. Božič tudi precej pravnega, tehničnega in projektno-organizacijskega znanja, ki ga je pridobil na izvajanju mednarodnih projektov (izgradnja malih hidro elektrarn in rafinerije plina). Ključna segmenta s pravnega področja za izvajanje učinkovitega nadzora sta poznavanje korporacijskega prava in poznavanje sistema javnega naročanja in ravno v teh segmentih se je g. Božič dobro izkazal.

Nadzorni svet po proučitvi kandidata in njegovega preteklega dela, v skladu z določili ZGD-1, ZSDH-1 in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države skupščini predlaga njegovo ponovno imenovanje za predstavnika delničarjev za štiri letno mandatno obdobje.

Dejan Božič je univ. dipl. ekonomist in magister poslovedenja z nazivom MBA. Predlagani kandidat ima ustrezno izobrazbo, strokovne in delovne izkušnje, ki jih je pridobival na vodilnih delovnih mestih kot regijski direktor mednarodne družbe, vodja oddelka korporativnih financ in vodja mednarodnih projektov. Poleg članstva v nadzornem svetu Elektro Celje, d.d. je bil tudi član nadzornega sveta družbe Perftech d.o.o. (informacijske tehnologije).

## **6. Plačilo članom nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej, ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana

nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čimer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe, v skupni višini do 10.000,00 EUR v posameznem poslovnem letu za nadzorni svet in revizijsko komisijo nadzornega sveta skupaj.
7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2011.

#### **Utemeljitev:**

Nadzorni svet v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države izdanega meseca marca 2016 predlaga skupščini družbe sklep, s katerim ustrezno določi plačilo članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Nadzorni svet v skladu z usmeritvami SDH, d.d., prav tako predlaga, da se za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta glede na njihovo dolžnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja na področjih, ki so v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu ali v komisiji nadzornega sveta, določi ustrezen znesek za povračilo stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe.

#### **7. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Sprejme se nov statut, ki se glasi:

### **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 štampljko z besedilom firme družbe ali štampljko 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 pripravljalna 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 tovorni 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 zaščenih 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 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
 85.590 Drugje 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 100.953.200,63 (sto milijonov devetstotriinpetdesettisoč dvesto eurov in triinšestdeset centov) in je razdeljen na 24.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset



tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč 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 četrtertletja, 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 poroštev, 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 četrtertletno 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 vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanjih.

#### **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 sveta 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 Poslovníkom 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 vprašanjih, 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 poslovnikom 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 AJPEŠ 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.

#### **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 objavljane 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. (devetindeseti) 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 31.08.2015 .

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar in ga predloži pristojnemu registrskemu sodišču.

#### **Utemeljitev:**

Skladno s 5.odst.70.čl. ZGD-1 družba uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v prihodnje pa namerava uporabljati tudi Kodeks upravljanja za nejavne družbe. Oba kodeksa določata da družba mora v aktu o ustanovitvi (statutu) upoštevati dolgoročni interes družbe, zato se v statutu mora navesti tudi namen in ključne cilje družbe.

Predlog sprememb statuta vključuje dejavnosti, za katere obstaja možnost, da jih bo družba opravljala v prihodnjih letih.

Sprememba 13. člena statuta je predlagana v skladu s spremembo 11. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki je kot mesto objav delniških družb namesto Uradnega lista določil AJPES. Gre torej le za uskladitev z veljavnim zakonskim besedilom.

Preostale spremembe statuta so predlagane v skladu s priporočili upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije – Slovenskega državnega holdinga, d.d. in Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS št 25/2014.)

Nov statut je tudi nomotehnično preurejen zato se ga sprejema v celotnem besedilu.

#### **8. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

##### Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,38 EUR in ne višja od 3,43 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 2.419.242 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (2.419.242 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 790.068 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 781.443 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 2.419.242 delnic in

pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.209.621 delnic.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

### **Utemeljitev:**

Uprava in nadzorni svet sta prejela pisno zahtevo upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije – Slovenskega državnega holdinga, d.d., da na dnevni red 21. redne skupščine uvrstita točko, ki se nanaša na podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z naslednjo obrazložitvijo: 247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Z namenom zaščite upnikov in delničarjev se v okviru vsakega koledarskega leta, ki je v okviru 18-mesečnega obdobja, določi maksimalno število odkupljenih lastnih delnic. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe.

V izogib dvomu je potrebno poudariti, da predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomeni opcijo (in ne obligacijo) morebitne prodaje in nakupa delnic družbe na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu z interesi družbe.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet uskladi besedilo statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, k jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanja vrednosti delnice, ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju), je potrebno predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic, vnaprej ni mogoče predvideti, so pa glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe povečanja vrednosti delnice, povečanje obsega trgovanja in likvidnosti delnice, postavitev alternative netransparentnemu sivemu trgu, optimizacija davčnih učinkov za delničarje v primeru prodaje delnic, povečana možnost delničarjev izkoristiti alokativno funkcijo kapitalskega trga in večja zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem.

---

Sklic skupščine se v skladu s 4. odst. 296 čl. ZGD-1 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 2015 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, 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 13. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom 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 in sicer 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 pooblaščenca in zastopniki.

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

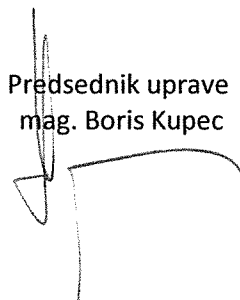
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 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 pooblaščenca 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  
01

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec





**Izčrpne informacije o pravicah delničarjev  
iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena  
Zakona o gospodarskih družbah-1**

**298. člen  
(dopolnitev dnevnega reda)**

- (1) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda iz prejšnjega odstavka s pomočjo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvo mora nemudoma po poteku roka iz prvega odstavka tega člena objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.
- (4) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora v roku iz prejšnjega odstavka objaviti čistopis dnevnega reda na enak način, kot je objavila sklic.

**300. člen  
(predlogi delničarjev)**

- (1) Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona (t.j. na način, kot velja za objavo sklica skupščine) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
- (2) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz prejšnjega odstavka z uporabo elektronskih sredstev.
- (3) Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:
- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
  - bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
  - utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
  - je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
  - je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
  - da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
  - delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.
- (4) Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.
- (5) Poslovodstvo lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.



(6) Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka tega člena in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

### **301. člen (volilni predlogi delničarjev)**

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena (t.j. določbe 300. člena ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

### **GRADIVO**

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si).

Letno poročilo družbe za leto 2015 in konsolidirano letno poročilo z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

### **UDELEŽBA NA SKUPŠČINI**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva 2a, Celje.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- pooblastila,
- preklica pooblastila

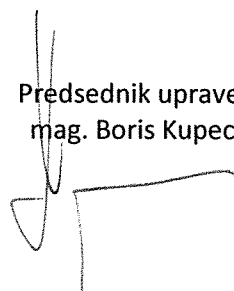
so dostopni na spletni strani družbe [www.elektro-celje.si](http://www.elektro-celje.si).

### NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

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

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec





**Elektro Celje, d.d.**

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek/firma)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO/matična številka)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

**P R I J A V A**

**UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in z objavo sklica skupščine

**prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 21. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 31.8.2016 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis /in žig – za pravne osebe)

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno  
27. 8. 2016.



**Elektro Celje, d.d.**

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek/firma)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO/matična številka)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

**P R I J A V A  
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

**IN**

**P O O B L A S T I L O  
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in z objavo sklica skupščine

**prijavljam(o) udeležbo**

na 21. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 31.8.2016 ob 9.00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblaščam(o)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO)

**za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.**

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis (in žig – pravne osebe))

Pooblastilo se lahko prekliče.

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 27. 8. 2016.



**Elektro Celje, d.d.**

## **P O O B L A S T I L O**

### **ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) \_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

### **POOBLAŠČAM**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 21. skupščini delničarjev družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 31.8.2016 ob 9.00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 6. odst. 308. členom ZGD-1.



**Elektro Celje, d.d.**

## **PREKLIC POOBLASTILA**

### **ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

**Podpisani(a) delničar(ka)**

\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

## **PREKLICUJEM POOBLASTILO**

ki sem ga dne \_\_\_\_\_ dal(a) pooblaščenca \_\_\_\_\_

(ime in priimek)

\_\_\_\_\_

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 21. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 31.8.2016 ob 9.00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_  
(podpis (in žig – pravne osebe))