



Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d.d., uprava sklicuje

27. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d.d.

ki bo v **sredo, 29. junija 2022, ob 9.00 uri**
na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Celje, maj 2022

27. seja skupščine družbe Elektro Celje, d.d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog predsednika uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje:	Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenuje:	predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka:	Katja Fink iz Celja.
--------------------------------	----------------------

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.410.425,93 EUR in ostane nerazporejen.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

* * *

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ojpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 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 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-celje.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-celje.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 06. 2022. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 25. 06. 2022. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica

2a, 3000 Celje ter na spletni strani družbe www.elektro-celje.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki, kot priponka na elektronski naslov info@elektro-celje.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



Vrtnčeva 2a, 3000 Celje **1**

GRADIVO ZA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA

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



ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje:
Za preštevalca glasov se imenuje:
Skupščini prisostvuje notarka:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.
predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.
Katja Fink iz Celja.

Celje, 16. 5. 2022

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec


Vrunčeva 2a, 3000 Celje **1**

GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA

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



ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Seznaniitev s poročili

2 Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.
- 2.2 Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.

Celje, 16. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta
mag. Boštjan Leskovar



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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA

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



ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.410.425,93 EUR in ostane nerazporejen.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Celje, 16. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta
mag. Boštjan Leskovar



Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



GRADIVO ZA 4. TOČKO DNEVNEGA REDA

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



ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2 a, 3000 CELJE

SKUPŠČINI DRUŽBE
ELEKTRO CELJE, d.d.

Zadeva: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Celje, 16. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta
mag. Boštjan Leskovar



Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1