



Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 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 organov 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 295. člena ZGD-1 in na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE,
d.d., uprava sklicuje

30. SKUPŠČINO

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

**ki bo v petek, dne 4. 7. 2025 ob 9.00 uri,
na sedežu družbe Vruncheva 2a, 3000 Celje**

Celje, maj 2025

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

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje:
Za preštevalca glasov se imenuje:

Branko Neffat, univ.dipl.prav.
predstavnik družbe Ixtlan Forum,
d.o.o.

Skupščini prisostvuje notarka:

Katja Fink iz Celja.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano predsedujočo 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, saj so bile vse dosedanje skupščine izvedene v skladu s poslovníkom o delu skupščine in veljavnimi predpisi.

2. Seznani tev s poročili

Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe in poročilom o trajnostnosti za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter z določbami in zavezami iz finančne pogodbe, sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko.

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in poročilom o trajnostnosti družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2024 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024.
- 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024 in so razkriti v letnem poročilu.
- 2.3. Skupščina se seznani z določbami in zavezami iz finančne pogodbe, sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko.

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

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi se skupščina seznani z revidiranim letnim poročilom in poročilom o trajnostnosti za leto 2024 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024.

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo za poslovno leto 2024, nanj ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Podatki v letnem poročilu so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu o uporabi bilančnega dobička.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi.

Skupščina se seznani z določbami in zavezami iz finančne pogodbe sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko. Družba Elektro Celje je dne 11. 12. 2024 z Evropsko investicijsko banko sklenila finančno pogodbo, s katero je zagotovila finančna sredstva za financiranje investicij izvedenih v obdobju od leta 2024 do 2026. Pogodba vsebuje tudi določbe in zaveze, povezane s korporativnimi odločitvami.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 3.793.513,58 EUR (tri milijone sedemsto triindevetdeset tisoč petsto trinajst evrov in 58/100), se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,159 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 9. 2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

Utemeljitev:

Bilančni dobiček je na dan 31. 12. 2024 ugotovljen v višini 3.793.513,58 EUR, kar preračunano na 23.858.576 delnic zanaša 0,159 EUR na delnico. Ob tem se upošteva, da je vseh delnic 24.192.425 ter 333.849 lastnih delnic, ki niso upravičene do dividend.

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu za leto 2024. Podlaga za predlagane sklepe je v 293. členu ZGD-1 ter Statutu družbe.

Na podlagi navedenega bo družba po sprejemu sklepa na skupščini izplačala dividende svojim delničarjem do 30. 9. 2025.

3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2024, ter na preveritev poročila družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave in poslovanje družbe v poslovnem letu 2024.

Glede na rezultate družbe, ki so izkazani v letnem poročilu in dosežen plan dela družbe, je predlog o podelitvi razrešnice utemeljen in primeren.

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja in poslovno leto 2024 zaključila uspešno.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

Za pooblaščenega revizorja letnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet Elektro Celje, d.d., v skladu s pristojnostmi, ki jih določa ZGD-1, predlaga imenovanje pooblaščenega revizorja letnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb revizijskih družb in Revizijska komisija nadzornega sveta je na osnovi kriterijev v postopku izbire predlagala nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana, ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe in pregled poročila o trajnostnosti (v kolikor bo to zakonska zahteva).

Nekatere pomembnejše reference izbrane revizijske družbe, vezane na opravljene revizije velikih gospodarskih družb, so ELES d.o.o., TALUM d.d. Kidričevo, ŠTORE STEEL d.o.o., Hisense Gorenje Europe, d.o.o., HIDRIA d.o.o., INTEREUROPA d.d., KOVINTRADE d.d. Celje, UNIOR d.d.,

Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference za opravljanje revizij.

* * *

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.ajpes.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 **27. 06. 2025**. 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 **30. 06. 2025**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca 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.

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 sedmega 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.

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.

