



Elektro Celje, d.d.

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

25. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO CELJE,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v petek, dne 24. 6. 2020 ob 9.00 uri, na sedežu družbe,
v Celju, Vrnčeva 2a, velika sejna soba – IV. nadstropje

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvplitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1, ki ga predlaga predsednik 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.

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.

2. Seznaittev s poročili, prejemki, politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah

Seznaittev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, seznaittev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d.d., politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.5., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se glasuje ločeno, so

- 2.1. Skupščina se seznaitti z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019.
- 2.2. Skupščina se seznaitti s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
- 2.3. Skupščina se seznaitti s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu.
- 2.4. Skupščina se seznaitti politiko prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje, d.d..
- 2.5. Skupščina se seznaitti s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

Utemeljitev:

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaitijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je sprejel Izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb v letu 2020. V skladu z 2.10 točko navedenega akta, ki se nanaša na prejemke in politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, se skupščini predstavi v letu 2020 novelirana politika prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje, d.d. in pravila nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

Predlog sklepa št. 3.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.934.604,85 EUR.

Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.

Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

Utemeljitev:

Bilančni dobiček je na dan 31. 12. 2019 ugotovljen v višini 2.934.604,85 EUR, kar preračunano na 23.858.576 delnic znaša 0,123 EUR na delnico. Ob tem se upošteva, da je vseh delnic 24.192.425 ter 333.849 lastnih delnic, ki niso upravičene do dividend. Lastnih delnic družba Elektro Celje, d.d., do presečnega datuma za upravičenost do izplačila dividend ne bo odsvojila.

V sklepu navedeni datum izplačila dividend je določen glede na časovnico izvedbe postopka zadolževanja po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 3.2, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2019 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 2019. Letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled v tajništvo družbe in na spletni strani.

4. Povečanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa št. 4, ki ga predlagata predsednik uprave in nadzorni svet, je:

Na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG).

Utemeljitev:

Na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2019 in mnenja revizorja brez pridržka je podan predlog za povečanje osnovnega kapitala iz naslova drugi rezerv družbe v višini 50.001.889,01 EUR. Povečanje

osnovnega kapitala bo doprineslo k finančni stabilnosti in višji finančni boniteti, omogočilo bo povečan obseg investicij in s tem stabilnejšo in zanesljivejšo elektrodistribucijsko omrežje, vse ob nezmanjšanem nivoju izplačila dividend na posamezno delnico, kot je bil dosežen v preteklih letih. Osnovni kapital bo povečan brez izdaje novih delnic, tako da se bo povečal pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu posamezne kosovne delnice.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

1. Za 48. členom statuta se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»48.a (oseminštirideseti a) člen

(1) Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

(2) Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

(3) Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

2. Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 150.955.089,64 EUR (sto petdeset milijonov devetstopenpetdesettisoč devetinosemdeset eurov in štiriinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štiriindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisoč štiristo petindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«

Predlog sklepa št. 5.2., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:

Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo in dopolnitev statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Utemeljitev:

Zaradi epidemije COVID-19 so se v javnosti pojavile razprave o potrebnosti in možnostih za izvedbo elektronskih skupščin, saj to lahko služi kot ukrep za omejevanje širjenja bolezni in hkrati omogoča opravilno sposobnost skupščine ne glede na ukrepe socialne distance. Tudi sicer lahko elektronske skupščine olajšujejo neposredno uresničevanje delničarjevih pravic širšemu krogu delničarjem.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da se z ustreznimi določbami v statutu implementira možnost izvedbe elektronske skupščine v skladu s 4. in 5. odst. 297. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Sprememba 1. odstavka 4. člena statuta je posledica uskladitve z odločitvijo skupščine iz prejšnje točke o povečanju osnovnega kapitala.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta

6. 1. Skupščina se seznani, da dne 01. 09. 2020 poteče mandat članu nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.

Točka 6.1. je seznaitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

6. 2. Skupščina izvoli člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Predlog sklepa št. 6.2, ki ga predlaga nadzorni svet je:

Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 02. 09. 2020.

Utemeljitev:

Nadzorni svet Elektro Celje, d.d., za izbor članov nadzornega sveta ni posebej ustanovil kadrovske nominacijske komisije, ampak je glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene strateške cilje ter predvsem glede na profil dosedanjega člana nadzornega sveta, ki mu v letu 2020 izteče mandat, na 2. seji dne 12. 3. 2020 sprejel sklep, s katerimi skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanjega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je o kandidatu glasoval samostojno (predlagani kandidat se je iz glasovanja izločil). Nadzorni svet je pregledal in ocenil obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti članov nadzornega sveta in profil člana nadzornega sveta, ki mu poteče mandat, meni, da je treba v nadzornem svetu zagotoviti člana, ki je strokovnjak na pravnem področju.

Pri pripravi predloga sklepa je nadzorni svet upošteval:

- 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. Tako so zastopani strokovni profili, ki lahko kompetentno pokrivajo različna področja poslovanja družbe, s posameznimi poudarki.
- 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 pozitivni trend. S svojimi izkušnjami in dobrim delom je dosedanji član nadzornega sveta bistveno prispevali k dvigu kakovosti korporativnega upravljanja, bistveno je prispevali k izdelavi Načrta upravljanja s tveganji, Politiki upravljanja in uresničevanju Načrta korporativne integritete.

Mag. Miha Kerin je magister znanosti s področja gospodarskega prava (8/1) ter univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Zaposlen je kot višji svetovalec na Slovenskem državnem holdingu, d.d., ter je tudi predsednik upravnega odbora družbe Varnost sistemi, d.o.o. Svojo poklicno pot je začel v državni upravi, kjer je bil v letih od 2004 do 2011 zaposlen na Ministrstvu za pravosodje in organu v sestavi Ministrstva za finance, kjer se je ukvarjal z upravno-pravnim področjem ter področjem zasebnega prava (zlasti obligacije in izvršbe). Od leta 2011 dalje je

svojo kariero nadaljeval na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in nato v Slovenski odškodninski družbi ter na Slovenskem državnem holdingu. Ves ta čas se ukvarja s področjem gospodarskega prava in korporativnega upravljanja, vključen pa je bil tudi v številne projekte družbe (prodaja Nove KBM, prestrukturiranje Polzele itd.). Je soustvarjalec Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočil in pričakovanj SDH ter Politike upravljanja SDH. Je tudi avtor nekaterih strokovnih člankov s področja gospodarskega prava ter je pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov oziroma upravnih odborov. Član nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., je bil štiri (4) leta, in sicer od 01. 09. 2016.

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.

7. Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.

Predlog sklepa št. 7, ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Članom nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 31. 08. 2016, za 30 odstotkov od 01. 03. 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

Utemeljitev:

Na podlagi priporočila Strokovnega sveta Združenja Nadzornikov Slovenije, nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep, s katerim posamezniki, ki so se iz solidarnosti odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo. Tako je nadzorni svet mnenja, da odpoved delu prejemkov v času epidemije nikakor ni odpoved prejemkov v korist tretje osebe, ampak gre za prostovoljno zmanjšanje prejemkov. Glede na zakonske določbe, je edini način znižanja teh prejemkov z zakonitim skupščinskim sklepom. ZGD-1 namreč določa, da se prejemki članov nadzornega sveta določijo s statutom družbe ali s skupščinskim sklepom. Do takega plačila ima član nadzornega pravico na podlagi samega sklepa, torej brez posebne pogodbe ali soglasja volj.

Sklic skupščine se v skladu s 4. odst. 296 čl. ZGD-1 objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ; (www.ajpes.si)).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2019 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Celje d.d., Vrtničeva 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, 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 pooblaščenici 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 pooblaščenici 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.

Letno poročilo družbe za leto 2019 in konsolidirano letno poročilo z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah štja 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.

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, Vručeva 2a
01

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec



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 25. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 24. 6. 2020 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 22. 6. 2020.



Elektro Celje, d.d.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
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 25. seji skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 24. 6. 2020 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 22. 6. 2020.

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)

P O O B L A Š Č A M

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 25. skupščini delničarjev družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 24. 6. 2020 ob 9. 00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrnčeva 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 25. skupščini družbe Elektro Celje, d.d., ki bo 24. 6. 2020 ob 9. 00 uri v prostorih družbe v Celju, Vrunčeva 2a.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____
(podpis (in žig – pravne osebe))