



Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z

21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d.,

ki bo v sredo, 31.8.2016, ob 9.00 uri v Celju, Vruncčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV.,

obvešča delničarje, da je dne 28.7.2016 prejela

nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda: »Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, ki se glasi:

Predlog sklepa:

»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 8,12 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

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 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 bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«

Obrazložitev: V Društvu MDS predlagamo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer tako da zgornja meja znaša knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015, kar znaša 8,12 EUR. Predlog sledi nameri države, da konsolidira lastništvo v elektrodistribucijskih podjetjih, skladno z ODLOKOM o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), z dnem 17.07.2015, hkrati pa menimo, da omejitev navzgor, ki je nižja od knjigovodske vrednosti, ni upravičena, saj so vsa elektro podjetja redno revidirana s strani pooblaščenih revizorjev in na nobeni skupščini, Republika Slovenija preko svojega upravljalca ni problematizirala vsakoletno razkritje knjigovodske vrednosti delnice.

Kar zadeva letne omejitve kvote, smo to prepustili upravi družbe, ki lastne delnice pridobiva v okviru zakonskega pooblastila, v višini do 10 % osnovnega kapitala.

Izrecno pooblastilo za morebitno menjavo deležev ali prodajo strateškemu kupcu pa je tako dejanje, za katerega menimo, da mora soglasje k takemu poslu podati skupščina družbe, kot najvišji organ.

Na dan 27.07.2016 je v Elektro Celje 545 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti 3.931.557 delnic, kar predstavlja 16,25 % celotne emisije in bi družba za izplačilo le teh, po knjigovodski vrednosti, potrebovala le 31.924.242,84 EUR (priloga – sestava Elektra Celje).

Celje, 29.7.2016

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

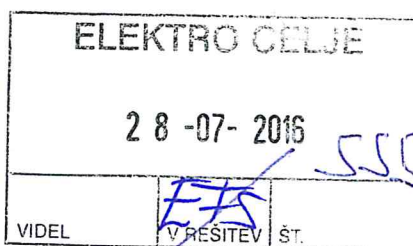
Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Priloga: nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije



Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva ulica 2a

3000 Celje



Ljubljana, 27.07.2016



Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda: »Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št.: 32/2012, 57/2012 ter 82/2013 in Uradni list RS št.: 55/2015) in veljavnim Statutom družbe Elektro Celje, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 8. točke dnevnega reda 21. skupščine delničarjev Elektra Celje, d.d., ki je sklicana za dne 31.08.2016 ob 09.00 uri v Celju. **Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:**

I. Nasprotni predlog k točki 8, ki glasi:

Predlog sklepa:

»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 8,12 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

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 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 bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«

Obrazložitev: V Društvu MDS predlagamo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer tako da zgornja meja znaša knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015, kar znaša 8,12 EUR. Predlog sledi nameri države, da konsolidira lastništvo v elektrodistribucijskih podjetjih, skladno z ODLOKOM o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), z dnem 17.07.2015, hkrati pa menimo, da omejitev navzgor, ki je nižja od knjigovodske vrednosti, ni upravičena, saj so vsa elektro podjetja redno revidirana s strani pooblaščenih

revizorjev in na nobeni skupščini, Republika Slovenija preko svojega upravljalca ni problematizirala vsakoletno razkritje knjigovodske vrednosti delnice.

Kar zadeva letne omejitve kvote, smo to prepustili upravi družbe, ki lastne delnice pridobiva v okviru zakonskega pooblastila, v višini do 10 % osnovnega kapitala.

Izrecno pooblastilo za morebitno menjavo deležev ali prodajo strateškemu kupcu pa je tako dejanje, za katerega menimo, da mora soglasje k takemu poslu podati skupščina družbe, kot najvišji organ.

Na dan 27.07.2016 je v Elektro Celje 545 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti 3.931.557 delnic, kar predstavlja 16,25 % celotne emisije in bi družba za izplačilo le teh, po knjigovodski vrednosti, potrebovala le 31.924.242,84 EUR (priloga – sestava Elektra Celje).

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ta nasprotni predlog objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Grega Tekavec
izvršni sekretar

Delničar - predlagatelj:
Društvo MDS

MDS

www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si

Rajko Stanković
predsednik

DRUŠTVO
MALI DELNICA
SLOVENIJE