



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, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV.,

obvešča delničarje, da je dne 1.8.2016 prejela

volilni oz. nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. (v imenu in za račun Republike Slovenije) k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda: »Imenovanje člana nadzornega sveta«, ki se glasi:

Predlog sklepa:

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 za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst): Miho Kerina.«

Obrazložitev: V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga glede predlaganih članov nadzornega sveta delničarjem ni treba utemeljiti. Po 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 se za predlaganega kandidata navajajo naslednji podatki:

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., te je član 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), prav tako pa je v letih 2010-2011 kot vodja projekta in v.d. vodje oddelka pridobival vodstvene izkušnje. Od leta 2011 dalje je svojo kariero nadaljeval na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ter nato v Slovenski odškodninski družbi ter na Slovenskem državnem holdingu. Ves ta čas se ukvarja s področjem gospodarskega prava in korporativnega upravljanja, kjer ima pomemben prispevek pri pripravi in nadgradnji aktov upravljanja, kot so Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja SDH, Politika upravljanja SDH, ter drugih aktov, smernic in priporočil SDH. Vključen je bil tudi v številne druge projekte (prodajni postopek Telekoma Slovenije, prodajni postopek Nove KBM, prestrukturiranje Polzele itd.). Je avtor nekaterih strokovnih člankov s področja gospodarskega prava ter je pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov oziroma upravnih odborov.

Celje, 1.8.2016

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

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Priloga: nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Številka: 20160/0253

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

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu Republike Slovenije, v skladu z določbami 300. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 21. skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d.d., ki bo dne 31.8.2016, vlaga naslednji

VOLILNI PREDLOG

V Ljubljani, 29.7.2016

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, Slovenija; Telefon: 01 300 91 42; Faks: 01 300 91 41; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital: 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damjan Belič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373



Naložba v vašo prihodnost
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO IN TRG

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je po določbi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) pristojen za upravljanje vseh naložb Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije po lastni presoji in v skladu z ZSDH-1. Na podlagi navedene zakonske določbe, z ozirom, da je Republika Slovenija imetnica 19.232.978 kosovnih delnic družbe Elektro Celje, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,500% osnovnega kapitala družbe, je izkazana zakonska upravičenost predlagatelja za vložitev tega volilnega oz. nasprotnega predloga v imenu Republike Slovenije.

II.

Predlagatelj vloga volilni oz. nasprotni predlog k 5. točki oziroma k predlogu sklepa pod točko 5 dnevnega reda 21. skupščine delničarjev družbe z naslovom "Imenovanje člana nadzornega sveta" in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov volilni oz. nasprotni predlog, kot sledi:

Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

"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 za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst): Miho Kerina."

Obrazložitev:

V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga glede predlaganih članov nadzornega sveta delničarjem ni treba utemeljiti. Po 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 se za predlaganega kandidata navajajo naslednji podatki:

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 član 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), prav tako pa je v letih 2010-2011 kot vodja projekta in v.d. vodje oddelka pridobival vodstvene izkušnje. Od leta 2011 dalje je svojo kariero nadaljeval na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ter nato v Slovenski odškodninski družbi ter na Slovenskem državnem holdingu. Ves ta čas

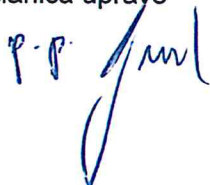
se ukvarja s področjem gospodarskega prava in korporativnega upravljanja, kjer ima pomemben prispevek pri pripravi in nadgradnji aktov upravljanja, kot so Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja SDH, Politika upravljanja SDH, ter drugih aktov, smernic in priporočil SDH. Vključen je bil tudi v številne druge projekte (prodajni postopek Telekom Slovenije, prodajni postopek Nove KBM, prestrukturiranje Polzele itd.). Je avtor nekaterih strokovnih člankov s področja gospodarskega prava ter je pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov oziroma upravnih odborov

* * *

Predlagatelj predlaga, da se ta volilni predlog objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

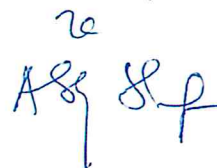
Predlagatelj nadalje predlaga, da se o njegovem volilnem predlogu glasuje pred predlogom nadzornega sveta k tej točki ter pred morebitnimi volilnimi predlogi, ki bi jih vložili drugi delničarji.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

P.P. 



Lidija Glavina
predsednica uprave



 P4