

Delničarji predlagatelji

- Probanka d.d. kot imetnik 518.078 delnic z oznako ECEG oziroma 2,14 %
- Vipa Holding d.d. kot imetnik 402.818 delnic z oznako ECEG oziroma 1,67 %
- Cinkarna Celje d.d. kot imetnik 165.818 delnic z oznako ECEG oziroma 0,69%
- Istrabenz d.d. kot imetnik 268.536 delnic z oznako ECEG oziroma 1,11%
- MIF Invest, d.d. kot imetnik 20.769 delnic z oznako ECEG oziroma 0,09%
- NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d. kot imetnik 216.280 delnic z oznako ECEG oziroma 0,89%
- GBD, d.d. kot imetnik 33.498 delnic z oznako ECEG oziroma 0,14%

Ljubljana, 16. 7. 2010

Elektro Celje d.d.
Upravi družbe
Vruncева ulica 2.a

3000 Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 14. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Celje d.d.:

- Probanka d.d. kot imetnik 518.078 delnic z oznako ECEG oziroma 2,14 %
- Vipa Holding d.d. kot imetnik 402.818 delnic z oznako ECEG oziroma 1,67 %
- Cinkarna Celje d.d. kot imetnik 165.818 delnic z oznako ECEG oziroma 0,69%
- Istrabenz d.d. kot imetnik 268.536 delnic z oznako ECEG oziroma 1,11%
- MIF Invest, d.d. kot imetnik 20.769 delnic z oznako ECEG oziroma 0,09%
- NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d. kot imetnik 216.280 delnic z oznako ECEG oziroma 0,89%
- GBD, d.d. kot imetnik 33.498 delnic z oznako ECEG oziroma 0,14%

na podlagi Statuta družbe ter na podlagi drugega odstavka 296. člena v povezavi s 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) v zvezi z 14. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo 25. 08. 2010 ob 09.00 uri na sedežu družbe, v Celju, Vruncева ulica 2.a, velika (sejna soba – II. nadstropje) podajamo zahtevo za razširitev dnevnega reda 14. skupščine družbe Elektro Celje, d.d., katere sklic je bil objavljen v UL RS številka 54/2010, z dne 09.07.2010, na strani 1814 z dodatno, 5. točko, dnevnega reda, ki se glasi:

»5. TOČKA DNEVNEGA REDA: IZPLAČILO MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

- 5.1. Skupščina se seznani s predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lastni.
- 5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe.
- 5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi da opravi vsa

potrebna dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe v skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.«

Obrazložitev:

Delničarji družbe Elektro Celje, so se na lanskoletni skupščini seznanili z namero razdelitve Elektro Celje na dva strateška dela in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic skupščine ni predvideval aktivnosti ali razprave povezane z navedeno transakcijo, kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi njenih delničarjev. Prav tako se v javnosti pojavljajo namigovanja o novih možnostih spojitve in pripojitve Elektro podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL.

Ker manjšinski delničarji nimamo svojih predstavnikov v nadzornem svetu družbe in ne razpolagamo z relevantnimi načrti za reševanje tega vprašanja (razen pavšalne zaveze, da se bo pereča problematika uredila do leta 2020), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati pa relativno enostavna in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki jih imajo v lasti manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lastni. Ob dejstvu, da bo nujno preoblikovanje Elektro Celje na ta način veliko enostavnejše in hitreje, s tem sledimo tudi odločbi in naporu računskega sodišča in smernicam Evropske unije.

Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za doseg dogovora o načinu izstopa manjšinskih delničarjev iz Elektro Celje. Prav tako menimo, da je glede predmetnega vprašanja pomembno, da poslovodstvo s strani skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve nastale situacije.

Že na lanskoletni skupščini so tako večji kot tudi manjšinski oziroma mali delničarji, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil pooblastili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) za zastopanje na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvo MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od lanskoletne skupščine dalje si je Društvo MDS kot tudi predlagatelj razširitev dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev, a jo do sedaj žal nismo našli.

Delničarji/predlagatelji:

Probanka d.d.
Romana Pajenk
predsednica Uprave


Trg Leona Štuklja 12
2000 Maribor

Cinkarna Celje d.d.
Tomaž Benčina
predsednik Uprave



GBD, d.d.
Blaž Pipp
član Uprave


GBD GORENJSKA
BORZNOPOSREDOVALNA
DRUŽBA D.O.O.

Vipa Holding d.d.
Borut Kuharič
predsednik Uprave



NFD Delniški investicijski sklad, d.d.
Roman Ambrož
predsednik Uprave


NFD d.o.o.

Jožica Vavpotič Srakar
članica Uprave



Istrabenz d.d.
mag. Tomaž Berločnik
predsednik Uprave


Istrabenz
holdinška družba, d.d.
KOPER - CAPODISTRIA

MIF INVEST, d.d.
Danilo Dujović
direktor


MIF INVEST d.d.
Kopljarska 12, Kranj