



NOTARKA
MARIJA MURNIK

Koroška cesta 21, 4000 Kranj
Tel.: 04-23 59 000, fax: 04-23 59 001
E-mail: tajnistvo@murnik.notarka.net

Opr. št. SV 735/2021

Dne 23.6.2021 (triindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) ob 11.00 (enajsti) uri sem se notarska namestnica Barbara Bajželj Štrukelj, ki v skladu s 103. in 105. členom Zakona o notariatu nadomeščam notarko Marijo Murnik, udeležila skupščine delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s sedežem v Kranju in poslovni naslovom Ulica Mirka Vadnova 3 (tri) A, 4000 (štiritoč) Kranj, matična številka 5175348000 (pet-ena-sedem-pet-tri-štiri-osem-nič-nič), da sestavim zapisnik skupščine in potrdim na skupščini sprejete sklepe.

Delniška družba ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s sedežem v Kranju in poslovni naslovom Ulica Mirka Vadnova 3 (tri) A, 4000 (štiritoč) Kranj, je vpisana v Sodni register z matično številko 5175348000 (pet-ena-sedem-pet-tri-štiri-osem-nič-nič) in z osnovnim kapitalom 104.136.615,39 (stoštirimilijonestošestintridesettisočšeststopetnajst 39/100) EUR. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 17.273.475 (sedemnajstmilijonov-dvestotriinsedemdesettisočštiristopetinsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavila naslednji

- N O T A R S K I Z A P I S N I K -

Na podlagi 45. (petinštiridesetega) člena Statuta delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s sedežem v Kranju in poslovni naslovom Ulica Mirka Vadnova 3 (tri) A, 4000 (štiritoč) Kranj, je uprava družbe sklicalna 28. (osemindvajseto) redno sejo skupščine družbe za dan 23.6.2021 (triindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) ob 11.00 (enajsti) uri na sedežu družbe. Dnevni red zasedanja skupščine s predlogi sklepov je bil dne 20.5.2021 (dvajsetega maja dvatisočenaindvajset) objavljen na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve.

V objavi predlagani dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2020 (dvatisočdvajset), z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila**

3. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020 (dvatisočdvajset)-----
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe-----
 - 4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset)-----
 - 4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe-----
 - 4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu-----
5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev-----

Predlagatelj sklepov pod točko 1. in 4.1. je uprava družbe, predlagatelja sklepov pod točko 3. in 4.3. sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov pod točko 4.2. in 5. je nadzorni svet družbe. -----

V sklicu skupščine je bilo navedeno tudi:-----

- da je gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 (dvatisočdvajset) ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila, delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 (tri)a, 4000 (štiritisoč) Kranj, in sicer vsak delavnik od 9. (devete) do 12. (dvanajste) ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu, -----
- da 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 296. 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 Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3 (tri)a, 4000 (štiritisoč) Kranj, -----
- da delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda 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 Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3 (tri)a, 4000 (štiritisoč) Kranj, -----
- da se skupščine lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, -----
- da mora biti pooblastilo pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe, -----
- da imajo pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej do konca dneva 16.6.2021 (šestnajstega junija dvatisočenaindvajset), in so najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca

19.6.2021 (devetnjastega junija dvatisočenaindvajset) pisno prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 (tri)a, 4000 (štiritisoc) Kranj,

- da delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Notarska namestnica

P O T R J U J E M

da je skupščina potekala, kot je zapisano v nadaljevanju in da so bili na skupščini po glasovanju sprejeti naslednji SKLEPI:

Skupščino je s kratkim uvodnim pozdravnim nagovorom prisotnim odprl predsednik uprave dr. Ivan Šmon. Ugotovil je:

- da je bila skupščina pravilno sklicana in sklic dne 20.5.2021 pravilno objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe,
- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 17.273.475 (sedemnajstmilijonov-dvestotriinsedemdesettisočtistopetinsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih imajo vse glasovalno pravico,
- da so na skupščini prisotni delničarji oz. njihovi zastopniki, ki imajo skupaj 14.686.602 (štirinajstmilijonovšeststošestinosemdesettisočšeststodva) glasov, kar je 85,02 (petinosemdeset celih nič-dva) % vseh glasov delničarjev s pravico glasovanja.

Delničarji so za predsedujočega skupščini soglasno izvolili odvetnika Marka Ajleca iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., za preštevalca glasov pa Gregorja Mavšarja, predstavnika družbe IXTLAN FORUM, d.o.o. Sklep je bil sprejet soglasno.-

Na seji je bila prisotna Barbara Bajželj Štrukelj, notarska namestnica notarke Marije Murnik iz Kranja.

Predsedujoči skupščini odvetnik Marko Ajlec je nato prevzel vodenje skupščine, potrdil uvodne ugotovitve predsednika uprave o pravilnem sklicu skupščine in o prisotnosti delničarjev na skupščini ter ugotovil, da so prisotni delničarji pravočasno in pravilno pisno prijavili udeležbo na skupščini. Pojasnil je, da je za sprejem sklepov pri prvi, tretji, četrti in peti točki dnevnega reda na današnji skupščini potrebna večina oddanih glasov, skladno s 50. (petdesetim) členom Statuta delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Ulica Mirka Vadnova 3 (tri) A, 4000 (štiritisoc) Kranj.

Predsedujoči skupščini je nato podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev in poročilo o prisotnosti, ki sta bila na skupščini na vpogled delničarjem in njihovim pooblaščencem, ter sta priloga tega zapisnika, po skupščini pa se hranita v arhivu družbe.



Jas. Dr. M. Š.

**1. - - - - -
Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine - - - - -**

Izvoli se:- - - - -

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., - - - - -
- za preštevalca glasov: Gregor Mavšar, predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o. - - - - -

Seji bo prisostvovala Barbara Bajželj Štrukelj, notarska namestnica notarke Marije Murnik iz Kranja. - - - - -

Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 14.686.602 (štirinajst milijonov šeststošestinosemdesetisočestostodva) na skupščini prisotnih glasov s pravico glasovanja, proti nihče. - - - - -

Predsednik uprave dr. Ivan Šmon je ugotovil, da je bil sklep sprejet soglasno in ga je razglasil. - - - - -

**2. - - - - -
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2020 (dvatisočdvajset), z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila - - - - -**

Skupščina je bila seznanjena z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 (dvatisočdvajset) ter z mnenjem revizorja. - - - - -

Skupščina je bila seznanjena tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). - - - - -

Predsednik uprave je seznanil skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 (dvatisočdvajset). - - - - -

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. - - - - -

Uvodna pojasnila k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave družbe dr. Ivan Šmon. - - - - -

Po odprti razpravi je predstavnik Odvetniške družbe Titan o.p., d.o.o., predsedniku uprave zastavil vprašanje o tem, kaj so vsi nepriznani stroški iz naslova regulatorja, ki zmanjšujejo poslovni izid družbe (manjšajo odhodke). Predsednik uprave je odgovoril, da bodo pripravili gradivo in ga objavili na uradi spletni strani pri gradivu za to skupščino. - - - - -

**3. - - - - -
Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020 (dvatisočdvajset)** - - - - -

Predsedujoči skupščini je prebral naslednji predlog sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine: - - - - -

Skupščina se seznavi s Predstavljivo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2020 (dvatisočdvajset).

Predsedajoči skupščini je prisotne pozval k razpravi, in pojasnil, da bo utemeljitev uprave in nadzornega sveta družbe priloga k tej točki dnevnega reda Priloga tega zapisnika, nato pa predlog dal na glasovanje.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devetena) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),
- število oddanih glasov za: 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst), kar predstavlja delež 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devetena) % osnovnega kapitala,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 5.789 (pettisočsedemstodevetinosemdeset).

Predsedajoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

4.

Sprejem sklepor o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepor o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset)

Predsedajoči skupščini je prebral naslednji predlog sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 2.072.817,00 (dvamilijonadvainsedemdesettisočosemstosedenajst 00/100) EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 (nič 12/100) EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23.7.2021 (triindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) tistim delničarjem, ki bodo na dan 22.7.2021 (dvaindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.

Predsedajoči skupščini je prisotne pozval k razpravi, nato pa predlog dal na glasovanje.

Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 14.686.602 (štirinajst milijonov šeststošestinosemdesettisočšeststodva) na skupščini prisotnih glasov s pravico glasovanja, proti nihče.

Predsedajoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Predsedujoči skupščini je prebral naslednji predlog sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovнем letu 2020 (dvatisočdvajset) ter mu podeli razrešnico.

Predsedujoči skupščini je prisotne pozval k razpravi, nato pa predlog dal na glasovanje.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devet-ena) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),
- število oddanih glasov za: 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst), kar predstavlja delež 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devet-ena) % osnovnega kapitala,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 5.789 (pettisočsedemstodevetinoosemdeset).

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predsedujoči skupščini je prebral naslednji predlog sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine:

Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

Predsedujoči skupščini je prisotne pozval k razpravi, nato pa predlog dal na glasovanje.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devet-ena) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.680.813 (štirinajst milijonov šeststoosemdesettisočosemstotrinajst),

- število oddanih glasov za: 14.680.813
(štirinajst milijonov šeststoosemdesetisočosemstotrinajst), kar predstavlja delež 84,991 (štiriinosemdeset celih devet-devet-ena) % osnovnega kapitala, - - - - -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), - - - - -
- število vzdržanih glasov: 5.789 (pettisočsedemstodevetinosemdeset). - - - - -

Predsedajoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev - - - - -

Predsedajoči skupščini je prebral naslednji predlog sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine: - - - - -

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28.8.2021 (osemindvajsetega avgusta dvatisočena-indvajset) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi: - - - - -

1. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), - - - - -
2. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), - - - - -
3. Andrej Koprivec, - - - - -
4. Franjo Curanović. - - - - -

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29.8.2021 (devetindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset): - - - - -

1. Gabrijel Škof, - - - - -
2. Rudolf Ogrinc, - - - - -
3. Vid Meglič, - - - - -
4. Gregor Tomše. - - - - -

Predsedajoči skupščini je prisotne pozval k razpravi. - - - - -

G. Stanković je izpostavil, da iz prikazanega in predloženega mu življenjepisa Gregorja Tomšeta ne izhaja, da izpolnjuje zakonske pogoje za imenovanje člena nadzornega sveta, ker nima zadostnih vodstvenih izkušenj oziroma izkušenj z nadzorovanjem družb. Prav tako je vztrajal, da se o vsakem članu nadzornega sveta glasuje ločeno. - - - - -

Predsedajoči skupščini je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa (seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta): - - - - -

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28.8.2021 (osemindvajsetega avgusta dvatisočena-indvajset) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev v naslednji sestavi: - - - - -

1. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), - - - - -
2. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), - - - - -
3. Andrej Koprivec, - - - - -
4. Franjo Curanović. - - - - -

Izid glasovanja: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.636.168
(štirinajst milijonov šeststošestintridesetisočstooseminšestdeset), - - - - -

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,732 (štiriinosemdeset celih sedem-tri-dva) % -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.636.168 (štirinajst milijonov šeststošestintridesettisočstooseminšestdeset), -
- število oddanih glasov za: 14.636.168 (štirinajst milijonov šeststošestintridesettisočstooseminšestdeset), kar predstavlja delež 84,732 (štiriinosemdeset celih sedem-tri-dva) % osnovnega kapitala, -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -
- število vzdržanih glasov: 50.434 (petdesettisočštiristoštiriintrideset). -

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil. -

Nato je predsedujoči skupščini dal na glasovanje predlog sklepa, pri čemer se je o vsakem posameznem članu nadzornega sveta glasovalo ločeno:

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 29.8.2021 (devetindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset), -

1. Gabrijel Škof.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.454.917 (štirinajst milijonov štiristoštiriinpetdesettisočdevetstosedemnajst), -
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,683 (triinosemdeset celih šest-osem-tri) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.454.917 (štirinajst milijonov štiristoštiriinpetdesettisočdevetstosedemnajst), -
- število oddanih glasov za: 14.454.917 (štirinajst milijonov štiristoštiriinpetdesettisočdevetstosedemnajst), kar predstavlja delež 83,683 (triinosemdeset celih šest-osem-tri) % osnovnega kapitala, -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -
- število vzdržanih glasov: 231.685 (dvostenaintridesettisočšeststopetinosemdeset). -

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil. -

2. Rudolf Ogrinc.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristošesttisočpetstotriinštirideset), -
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,403 (triinosemdeset celih štiristotri) % -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristošesttisočpetstotriinštirideset), -
- število oddanih glasov za: 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristošesttisočpetstotriinštirideset), kar predstavlja delež 83,403 (triinosemdeset celih štiri-nič-tri) % osnovnega kapitala, -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -
- število vzdržanih glasov: 280.059 (dvestoosemdesettisočdevetinpetdeset). -

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

3. Vid Meglič.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristo šest tisoč pet stotri in štiri deset),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,403 (tri inosemdeset celih štiristotri) % -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristo šest tisoč pet stotri in štiri deset),
- število oddanih glasov za: 14.406.543 (štirinajst milijonov štiristo šest tisoč pet stotri in štiri deset), kar predstavlja delež 83,403 (tri inosemdeset celih štiri-nič-tri) % osnovnega kapitala,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 280.059 (dvesto osemdeset tisoč devet in pet deset).

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

4. Gregor Tomše.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 14.454.917 (štirinajst milijonov štiristo štiri in pet deset tisoč devet sto sedem najst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,683 (tri inosemdeset celih šest-osem-tri) % -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 14.454.917 (štirinajst milijonov štiristo štiri in pet deset tisoč devet sto sedem najst),
- število oddanih glasov za: 14.219.511 (štirinajst milijonov dvesto stoti sisoč devet naštpet sto enajst), kar predstavlja delež 98,371 (osem in devetdeset celih tri-sedem-ena) % ,
- število oddanih glasov proti: 235.406 (dvesto petintrideset tisoč štiristo šest), kar predstavlja 1,629 (ena cela šest-dva-devet) % -
- število vzdržanih glasov: 231.685 (dvesto enaintrideset tisoč šest stope in osemdeset).

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet in ga je razglasil.

G. Stanković je napovedal izpodbojno tožbo glede imenovanja g. Gregorja Tomšeta za člana nadzornega sveta.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 12.08 (dvanajni uri in osem minut).

Temu notarskemu zapisniku so priloženi in z njim na predpisani način spojeni:

- Objava sklica skupščine na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES),
- Podpisani seznam na skupščini prisotnih in zastopanih delničarjev,
- Utemeljitev uprave in nadzornega sveta družbe k točki 3 (tri) dnevnega reda

Predsedujoči skupščini je ta notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notarka Marija Murnik, Koroška cesta 21 (enaindvajset), Kranj.

Kranj, 23.6.2021 (triindvajsetega junija dvatisočenaindvajset)

Notarka
Marija Murnik
notarska namestnica:
Barbara Bajželj Štrukelj

Predsedujoči skupščini
odvetnik **Marko Ajlec**




BARBARA
BAJŽELJ ŠTRUKELJ
notarska namestnica



ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
ULICA MIRKA VADNOVA 3A
4000 KRANJ

28. skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KALŠEK JASNA (SDH, RS, KAD), POT ZA BISTRICO 78, 1231 LJUBLJANA - **Zaporedna št. prihoda: 1**

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
104	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	431.933	431.933
191	REPUBLIKA SLOVENIJA , GREGORČIČEVA ULICA 020, LJUBLJANA	G	13.728.882	13.728.882
212	SDH, d.d. , MALA ULICA 005, LJUBLJANA	G	52.907	52.907
Skupaj oseb: 3			14.213.722	14.213.722

STANKOVIČ RAJKO (MDS), TRNOVSKI PRISTAN 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
3	AHČIN BRANKA , Triglavská ulica 13, LJUBLJANA	G	550	550
16	BELEC METKA , Bežigrad 25, LJUBLJANA	G	14.613	14.613
24	BOLKA ANTON , ULICA IGNACA BORŠTNIKA 013, CERKLJE NA GORENJ	G	320	320
28	BRINC FRANČIŠKA , Bratovševa ploščad 024, LJUBLJANA	G	1.779	1.779
37	ČESNIK MAJDA , Šmartinska cesta 072, LJUBLJANA	G	8.000	8.000
61	FRANKO MARIJA , OPREŠNIKOVA ULICA 037, KRANJ	G	155	155
62	FRANKO ŠTEFAN , OPREŠNIKOVA ULICA 037, KRANJ	G	305	305
63	FRIEDL PETER , Krivec 030, LJUBLJANA	G	270	270
78	HASNAŠ LIDJA , DOLSKO 075, DOL PRI LJUBLJANI	G	240	240
98	JERAN MAKSIMILJAN , TURNŠE 025, DOB	G	656	656
116	KORDIŠ JURČIČ TATJANA , GORNJI VRH 005, PRIMSKOVO	G	685	685
117	KOS ANTON , BLEJSKA DOBRAVA 016D, BLEJSKA DOBRAVA	G	207	207
134	KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL , TRŽAŠKA CESTA 010, VRHNIKA	G	11.855	11.855
139	LENČEK ALOJZIJ , ZA HRIBOM 001A, TRZIN	G	10.625	10.625
141	LIP BLED, d.o.o. , REČIŠKA CESTA 061A, BLED	G	2.000	2.000
148	MEZE JERNEJ , Hacquetova ulica 4, LJUBLJANA	G	2.195	2.195
155	MON MARKETING d.o.o. , Letališka cesta 005, LJUBLJANA	G	68.000	68.000
164	OMAN VOJKO , UKOVA 016, JESENICE	G	138	138
179	POTOČNIK JANEZ , PEŠNICA 036, SPODNJA BESNICA, ZGORNJA BESN	G	296	296
185	PŠENICA JANEZ , TRUBARJEVA CESTA 008, BLED	G	593	593
192	RESMAN FILIP , VRBNJE 022A, RADOVLJICA	G	421	421
196	ROMŠAK ANTON , GROHARJEVA ULICA 020, KAMNIK	G	1.130	1.130
203	RUMPRET MARIJA MAGDALENA , BEŽIGRAD 027, LJUBLJANA	G	14.613	14.613
218	SIMČIČ JANEZ , ŽELEZNA CESTA 010A, LJUBLJANA	G	2.060	2.060
228	SPIRA PET d.o.o. , LJUBLJANSKA CESTA 047, DOMŽALE	G	283	283
230	STANOVNIK PETER , PARTIZANSKA ULICA 038, LJUBLJANA	G	44.638	44.638
208	Šalamun Andrej , Mesarska cesta 12, LJUBLJANA	G	1.395	1.395
241	VAMPELJ MARJAN , NADLESK 033, STARI TRG PRI LOŽU	G	1.070	1.070
Skupaj oseb: 28			189.092	189.092

Avtorji programa:

Ixtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

23.06.2021, 12:12:38

Stran 1 od 2

ELEKTRO GORENJSKA, D.D.
ULICA MIRKA VADNOVA 3A
4000 KRANJ

28. skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

PETERLIN VID (MDS), ZA KRAJEM 9, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
48	DRUŠTVO MDS , Tomšičeva ulica 001, LJUBLJANA	G	10	10
267	MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARN RAČ, TAVČARJEVA ULICA 10, L	G	5.779	5.779
	Skupaj oseb: 2		5.789	5.789

KNOP RAZORŠEK KRISTINA (AMPELUS), SPODNJA SENICA 35B, 1215 MEI Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
9	AMPELUS HOLDING LIMITED , Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitoni, LIMASS	G	229.625	229.625
	Skupaj oseb: 1		229.625	229.625

DUJOVIČ DANILO (CM INVEST), BRITOFS 536, 4000 KRANJ

Zaporedna št. prihoda: 5

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
38	CM INVEST GMBH , ST. VEITER STRASSE 34, KLAGENFURT AM WÖRT	G	48.374	48.374
	Skupaj oseb: 1		48.374	48.374

Skupno število delnic : 14.686.602

Število udeležencev : 5

Število zastopanih delničarjev : 35

Vseh delnic družbe : 17.273.475

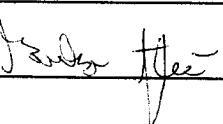
Delnic z glasovalno pravico : 17.273.475

Delnic prisotnih na skupščini : 14.686.602

Prisotnih je 85,02% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: odvetnik Marko Ajlec

Podpis:



Utemeljitev uprave in nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d.d. k točki 3 dnevnega reda: Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je družba izdelala letno poročilo družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020. Iz priloženega poročila so razvidni prejemki članov nadzornega sveta in predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta prejemajo plačila za opravljanje funkcije na podlagi sklepov 16. redne skupščine družbe z dne 24. 8. 2011, in so vse od takrat nespremenjena. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz sejnin v višini 275 € bruto / sejo in iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije v bruto letnem znesku v višini 11.300 €, ki se glede na funkcijo (predsednik NS, predsednik komisije) v skladu s sklepom skupščine še dodatno zviša. Poleg zgoraj navedenih plačil pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja, vendar razen potnih stroškov, družba v letu 2020 ni izplačala drugih stroškov.

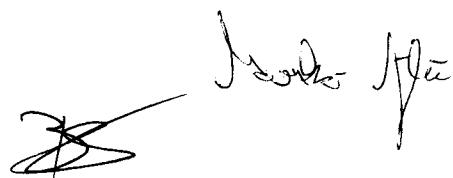
Stroški so v primerjavi s prejšnjim letom nižji na račun 30 % znižanja plačil iz naslova odpovedi dela plačil članov NS v času prve razglasitve epidemije in na račun potnih stroškov, saj je bila v letu 2020 polovica tej izvedenih na daljavo.

Prejemki in politika prejemkov posameznih članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta ter uprav so razvidni iz letnega poročila na straneh 138 - 139 ter 200 - 201. V odvisnih družbah Gorenjske elektrarne, d. o. o. in GEK Vzdrževanje d. o. o. ni nadzornih svetov.

Izplačila prejemkov organov nadzora in vodenja v letu 2020 so razvidna iz spodnjih tabel (v €):

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnilna NS (bruto)	Sejnilna komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3	4=1+2+3	5
Prestavniki kapitala					
mag. Samo Logar	19.598	3.273	1.628	24.499	361
Andrej Koprivec	14.372	2.998	2.398	19.768	305
mag. Tedo Djekanović	14.111	3.273	1.628	19.011	177
Franjo Curanović	13.066	2.998	2.398	18.461	24
Predstavniki zaposlenih					
Iztok Štular	10.453	3.273	0	13.725	0
Borut Jereb	10.453	3.273	0	13.725	0

	Plačilo za opr. funkcije (bruto)	Sejnilna komisija (bruto)	Skupaj bruto	Potni stroški
	1	2	3=1+2	4
Zunanji člani komisij				
Milena Pervanje	5.226	1.628	6.854	0
dr. Simon Čadež	5.226	2.574	7.800	102



Prejemki	Fiksni prejemki (bruto plača)	Uspešnost poslovanja	Regres za letni dopust	Plačilo nelzk. letnega dopusta	Jubilejna nagrada	Povračila stroškov	Bonitete
Predsednik uprave Elektra Gorenjska	96.443	5.730	0	4.480	0	2.035	6.907
Direktor Gorenjskih elektrarn	57.017	7.852	2.023	0	0	1.839	2.016
Direktor GEK vzdrževanja	56.363	0	2.023	0	2.121	1.861	3.808



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	20.05.2021 12:27
Konec objave:	
ID objave:	5093493
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5175348000
Davčna številka:	20389264

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)[PONOVNO ISKANJE](#)[Domov](#)[O AJPES](#)[Pomoč](#)[Kje smo](#)[Kazalo](#)[Elektronsko podpisovanje](#)[eRacuni](#)

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Izjave o dostopnosti

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13.00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d., uprava sklicuje

28. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE

**ELEKTRO GORENJSKA,
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**

ki bo v **sredo, 23. 6. 2021, ob 11.00 uri**

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a

Kranj, 20. 5. 2021

28. redna seja skupščine družbe Elektro Gorenjska, d.d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 ter z mnenjem revizorja.

Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020.

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

3. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina se seznani s Predstavijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2020.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Predlog uprave je:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.072.817,00 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico.

Družba bo dividende izplačala dne 23. 07. 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 07. 2021 kot delničarji družbe vpisani v dežniško knjigo družbe.

4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 8. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi:

1. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta),
2. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta),
3. Andrej Koprivec,
4. Franjo Curanović.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021:

1. Gabrijel Škof,
2. Rudolf Ogrinc,
3. Vid Meglič,
4. Gregor Tomše.

* * *

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu.

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 296. 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 Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda 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 Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej do konca 16. 6. 2021 (presečni dan), in bodo najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je do konca 19. 6. 2021 pisno prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

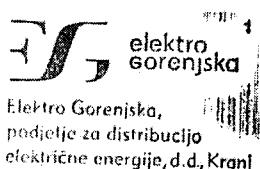
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 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.

Delničarje vlijudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe z virusom COVIID – 19, ki jih izdaja v svojih priporočilih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter navodila družbe za obiskovalce, ki so razvidna ob vhodu.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način, kot je bila sklicana.

Kranj, 20. 5. 2021



Predsednik uprave:
dr. Ivan ŠMON, MBA