



V skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 uprava družbe Elektro Primorska d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica, v zvezi s

26. skupščino delničarjev Elektro Primorska d.d.

ki bo v četrtek, 1. julija 2021, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba,

obvešča delničarje, da je dne 7.6.2021, prejela zahtevo delničarjev: DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 240 delnic, kar predstavlja 0,001 % osnovnega kapitala, Hotel Mrak d.o.o. 1000 Ljubljana, ki je imetnik 515.740 delnic, kar predstavlja 2,75% osnovnega kapitala, AMPELUS HOLDING LILITED, LIMASSOL, ki je imetnik 240.000 delnic, kar predstavlja 1,28% osnovnega kapitala, Certius bvg d. o. o. - v likvidaciji, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 83.149 delnic, kar predstavlja 0,44% osnovnega kapitala, Zdenko Borota, [REDACTED], ki je imetnik 58.975 delnic, kar predstavlja 0,31% osnovnega kapitala, Janez Gregorič, [REDACTED] ki je imetnik 58.511 delnic, kar predstavlja 0,31% osnovnega kapitala, ki so skupno imetniki **956.615 delnic** družbe **Elektro Primorska, d. d.**, z oznako EPRG, kar predstavlja **5,09 % osnovnega kapitala družbe**, za razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Primorska d. d. in nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, ki se glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Primorska, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščin nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 1.878.390 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdSUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II.

Obenem delničarji - predlagatelji sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki **4. točki dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta**

»Predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki se poslej glasi:

Druge rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Primorska d.d..«

Zahteva za razširitev (dopolnitev) dnevnega reda z obrazložitvijo je priloga tega obvestila. Zahteva za razširitev (dopolnitev) dnevnega reda z obrazložitvijo je objavljena tudi na spletni strani družbe www.elektro-primorska.si, delničarjem pa je na vpogled tudi v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.

V Novi Gorici, 7. 6. 2021

Predsednik uprave
Uroš Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 0 -

Priloga:

- Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine 26. skupščine družbe Elektro Primorska, d. d. in nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. skupščine Elektro Primorska, d. d.

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	240	0,001 %	Društvo MDS	1000	LJUBLJANA	SVN
2	515.740	2,75%	Hotel Mrak d.o.o.	1000	LJUBLJANA	SVN
3	240.000	1,28%	AMPELUS HOLDING LIMITED	4000	LIMASSOL	CYP
4	83.149	0,44%	CERTIUS bvg d.o.o. - v likvidaciji	1000	LJUBLJANA	SVN
5	58.975	0,31%	BOROTA ZDENKO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	58.511	0,31%	GREGORIČ JANEZ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	956.615	5,09%	SKUPAJ			

ELEKTRO PRIMORSKA		Videl:							
Prejetlo: 07-06-2021									
Številka:									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Elektro Primorska, d.d.
Erjavčeva ulica 22

5000 Nova Gorica

Zahteva za razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Primorska, d.d. in nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Primorska, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Primorska, d.d., kot imetniki 956.615 delnic družbe Elektro Primorska, d.d., z označo EPRG, kar predstavlja **5,09 % osnovnega kapitala družbe**, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 26. redno sejo skupščine družbe Elektro Primorska, ki bo potekala 1. julija 2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Primorska, d.d., z novo dodatno točko dnevnega reda, in nasprotnim predlogom k 4 točki dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Primorska, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščin nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 1.878.390 delnic družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdSUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

II.

Obenem delničarji - predlagatelji sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki **4. točki dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta**

»Predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

**Druge rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen**

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Primorska d.d..«

OBRAZLOŽITEV: Objavljenim predlogom za spremembo statuta ne nasprotujemo, želimo le, da se glasuje tudi o našem predlogu dopolnitve statuta v 11. členu.

Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno $\frac{1}{2}$ čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Lani je družba na 25. skupščini zadržane dobičke preteklih let spremenila v osnovni kapital brez izdaje delnic, hkrati pa v preteklih letih ni zagotovljala zakonskega donosa iz 1 odstavka 399. člena ZGD-1.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Primorska, d.d.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. skupščine Elektro Primorska, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković

predsednik



Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Janez Gregorič

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janez Gregorič'.

Stanovnik Peter

AMPELUS HOLDING LIMITED

po pooblastilu

odvetnik Damijan Brulc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damijan Brulc'.

Hotel Mrak d.o.o.

Borut Kuharič

direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Borut Kuharič'.

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji

Vesna Marija Beyk Gregorič –

likvidacijska upraviteljica

Borota Zdenko

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vesna Marija Beyk Gregorič'.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

Hotel Mrak d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

Janez Gregorič

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji
Vesna Marija Bevk Gregorič –
likvidacijska upraviteljica

Stanovnik Peter

Borota Zdenko

