

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

## **26. SKUPŠČINO**

### **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

## DNEVNI RED:

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

#### Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah  
Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar  
Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus

### 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

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

### 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

#### Predlog uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2020 znaša 2.254.067,76 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 29.9.2021 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.9.2021.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.

### 4. Spremembe in dopolnitve statuta

#### Predlog uprave in nadzornega sveta:

V Statutu delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., se v 1., 2., 3. alineji prvega odstavka 26. člena, 3., 4. in 5. alineji drugega odstavka 28. člena ter 11. in 19. alineji 40. člena črtajo besede »in/ali skupine«.

V 8. alineji 40. člena se črta besedilo »oz. celotne skupine«.

Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»**Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine**

*Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.*

*Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:*

- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,*
- *tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,*
- *tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,*
- *tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.*

*Uprava družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«.*

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o spremembi statuta (1. odst. 329. člena ZGD-1).

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar (1. odst. 332. člena ZGD-1).

## **5.. Imenovanje članov nadzornega sveta**

### Predlog nadzornega sveta:

5.1. Skupščina se seznani, da z dnem 29.8.2021 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev in sicer: Stanislavu Rijavcu, Darku Ličnu, Nikolaju Abrahamsbergu in Rudolfu Pečovniku.

Točka 5.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

5.2. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Julijana Fortunata, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

5.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

5.4. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnica delničarjev imenuje Jasno Kalšek, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

5.5. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Nevena Cvitanovića, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 30.8.2021

### Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2020 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen na spletni strani družbe [www.elektro-primorska.si](http://www.elektro-primorska.si), na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju. Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani AJPES.

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. Delničarji zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja 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 Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenji 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 na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27. 6. 2021 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo naslov: Elektro Primorska d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenji 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. Velika sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave  
Uroš Blažica

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

- 0 -

