



NOTARKA Neli Kandus
Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica

Opr. št.: SV 371/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

Danes, dne 2.7.2024 (druga julija dva tisoč štiriindvajset) se ob 14. (štirinajsti) uri notarka udeležim 30. (tridesete) skupščine delniške družbe **ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**, s sedežem na Erjavčevi ulici 22 (dvaindvajset), 5000 (pet tisoč) Nova Gorica, z matično št. 5229839000 (pet-dve-dve-devet-osem-tri-devet-nič-nič-nič), ki poteka na sedežu družbe. Do zasedanja je prišlo na prvi sklic.

Na seji so navzoči:

- predsednik uprave Blažica Uroš
- predsednik nadzornega sveta Ličen Darko
- direktor finančno računovodskega sektorja Darijo Vrabc
- delničarji oz. pooblaščenca delničarjev po priloženem seznamu

Predsednik uprave prične skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna. Družba ima osnovni kapital v znesku 110.465.794,61 (stodesetmilijonovštiristopetinšestdesettisočsedemstoštiriindevetdeset 61/100) EUR, ki je razdeljen na 18.783.898 (osemnajstmilijonovsedemstotriinosemdesettisočosemstoosemindevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic, od tega 18.782.221 (osemnajstmilijonovsedemstodvainosemdesettisočdvestoenaindvajset) delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je izkazana prisotnost delničarjev, katerih število delnic z glasovalno pravico znaša 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset) od skupno 18.782.221 (osemnajstmilijonovsedemstodvainosemdesettisočdvestoenaindvajset) delnic z glasovalno pravico oz 83,76 (triinosemdeset celih šestinsedemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma 83,756 (triinosemdeset celih sedemsto šestinpetdeset) % vseh delnic družbe.

Seznam prisotnih, ki ga je predsednica skupščine podpisala v moji prisotnosti, je bil izdelan pred glasovanjem in ga imajo delničarji možnost videti. Noben udeleženec skupščine ni od mene zahteval ugotovitve osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev. Glasovanje bo izvajala družba Ixtlan forum d.o.o.

Izpis prisotnosti s seznamom prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini je priloga št. 1 (enajtemu zapisniku).

Uprava družbe je dnevni red 30. (tridesete) skupščine družbe s predlogi sklepov objavila na spletni strani AJPEA dne 31.5.2024 (enaintridesetega maja dva tisoč štiriindvajset) pod ID objave 6140687, in spletnem portalu družbe na naslovu <https://elektro-primorska.si/aktualno/sklic-30-skupscine-delnicarjev-druzbe/>. Na spletni strani so poleg dnevnega reda objavljene tudi obrazložitve posameznih predlogov sklepov, politika prejemkov organov vodenja v družbi ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., letno poročilo za leto 2023 (dva tisoč triindvajset), obrazec prijave udeležbe in pooblastilo za zastopanje (leto 2024 (dva tisoč štiriindvajset)). Dokazilo o sklicu in dnevni red je priloga št. 2 (dve) k temu zapisniku.

voh

kur

Predsednik uprave je pojasnil, da bo glasovanje potekalo z elektronskimi glasovalnimi napravami nato pa je besedo na kratko predal predstavniku izvajalca glasovanja, ki je pojasnil postopek glasovanja.

Nadalje ugotovi, da je na skupščini prisotnih 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset) delnic z glasovalno pravico od skupno 18.782.221 (osemnajstmilijonovsedemstodvainosemdesettisočdvestoenaindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 83,76 (triinosemdeset celih šestinsedemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico.

1. (prva) točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik uprave družbe je otvoril skupščino in pojasnil, da bo na skupščini prisotna vabljenarotarka Neli Kandus.

Nato prebere predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k prvi točki dnevnega reda in ga poda na glasovanje:

» **Za predsedujočo skupščini se imenuje Mira Lah, za preštevalca glasov se imenujeta Evar Pintar in predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščini prisostvuje notarka Neli Kandus.** «

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil naslednji izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset), delež teh delnic v osnovnem kapitalu znaša 83,756 (triinosemdeset celih sedemstošestinpetdeset) %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico 83,763 (triinosemdeset celih sedemstotriinšestdeset) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset)
- število oddanih glasov ZA 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset) oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI 0 (nič)
- število VZDRŽANIH glasov 0 (nič)

Predsednik uprave je ugotovil, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles skupščine sprejet in ga razglasil ter predal besedo izvoljeni predsednici skupščine.

Slednja se je zahvalila za izkazano zaupanje ter prevzela vodenje skupščine. Nato je ugotovila, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh AJ PES in spletnem portalu družbe, vključno z obrazložitvami predlogov sklepov, gradivo za skupščino pa je bilo delničarjem, dostopno tudi na sedežu družbe. Družba ni prejela nobenega predloga za dopolnitev dnevnega reda ali nasprotnega predloga k točkah dnevnega reda. Še enkrat je kratko pojasnila, kako bo potekalo glasovanje ter prisotnim pojasnila, da bo pri vsaki točki dnevnega reda pred glasovanjem mogoča razprava o obravnavani točki, da bo poročevalec k 2 (dva) in 3 (tri) točki dnevnega reda predsednik uprave družbe, nadalje je navzoče poučila o določilih zakona o gospodarskih družbah v zvezi z napovedjo izpodbojne tožbe.

2. (druga) točka dnevnega reda: Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 (dva tisoč triindvajset), seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023 (dva tisoč triindvajset)

Pri tej točki je predsednica skupščine povedala, da je družba skupaj s prijavo delničarja Hotel Mrak d.o.o. na zasedanje skupščine prejela še pisna vprašanja pri obravnavi letnega poročila, na katera je predsednik uprave pripravil pisno obrazložitev (vloga in pisne obrazložitve posameznih vprašanj so priloga št. 3 (tri) k temu zapisniku.



Navzoči so se strinjali, da pisne vloge z odgovori ni potrebno prebrati, zato je predsedujoča besedo predala predsedniku uprave, ki je na kratko predstavil poslovanje družbe v letu 2023 (dva tisoč triindvajset) in pomembnejše poslovne dogodke preteklega leta.

Predsednik uprave je v skladu z 294 čl. ZGD-1 seznanil delničarje tudi s prejemki članov organovodenja in nadzora družbe, ki so jih prejeli za svoje delo v letu 2023 (dva tisoč triindvajset) in pojasnil, da so podatki o le tem objavljeni v letnem poročilu na 147. strani.

Predsednica skupščine je navzoče pozvala k razpravi. K razpravi se ni javil nihče.

Predsednica skupščine je pojasnila, da je točka 2. (dva) seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 (dva tisoč triindvajset) ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023 (dva tisoč triindvajset).

Točka 2. (dva) je seznanitvene narave zato se o njej na skupščini ni glasovalo.

3. (tretja) točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2023 (dva tisoč triindvajset), podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predsednica skupščine je navzočim prebrala predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 3.1. (tri-ena) k tretji točki dnevnega reda in nato predlaga besedo predsedniku uprave, ki je na kratko obrazložil predlog sklepa. Po podani obrazložitvi je navzoče pozvala k razpravi.

Ker se k le-tej ni prijavil nihče je podala na glasovanje predlog sklepa:

3.1. "Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dva tisoč triindvajset) znaša 1.765.686,00 (enmilijonsedemstopetinšestdesettisočšeststošestinoseddeset 00/100) EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 (nič 09/100) EUR. Družba bo dividende izplačala dne 30.10.2024 (tridesetega oktobra dva tisoč štiriindvajset) delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29.10.2024 (devetindvajsetega oktobra dva tisoč štiriindvajset)."

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila naslednji izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset), delež teh delnic v osnovnem kapitalu znaša 83,756 (triinosemdeset celih sedemstošestinpetdeset) %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico 83,763 (triinosemdeset celih sedemstotriinšestdeset) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset)
- število oddanih glasov ZA 15.732.553 (petnajstmilijonovsedemstodvaintridesettisočpetstotriinpetdeset) oz. 100 % (sto procentov) oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI 0
- število VZDRŽANIH glasov 0 (nič)

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička sprejet in ga razglasila.

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa uprave in nadzornega sveta točke 3.2. (tri-dva) k tretji točki dnevnega reda in poda na glasovanje predlog sklepa:

“Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2023 (dva tisoč triindvajset).”

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila naslednji izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset) delež teh delnic v osnovnem kapitalu znaša 82,476 (dvainosemdeset celih štiristošestinsedemdeset) %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico 82,483 (dvainosemdeset celih štiristotriinosemdeset) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset)
- število oddanih glasov ZA 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset) oz. 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI 0 (nič)
- število VZDRŽANIH glasov 240.365 (dvestoštiridesettisočtristopetinšestdeset)

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2023 (dva tisoč triindvajset) sprejet in ga razglasila.

Predsednica skupščine je najprej prebrala predlog sklepa uprave in nadzornega sveta točke 3.3 (triji) dnevnega reda in nato podala na glasovanje predlog sklepa:

3.3. “Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 (dva tisoč triindvajset) članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 (dva tisoč triindvajset) in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.”

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila naslednji izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset) delež teh delnic v osnovnem kapitalu znaša 82,476 (dvainosemdeset celih štiristošestinsedemdeset) %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico 82,483 (dvainosemdeset celih štiristotriinosemdeset) %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset)
- število oddanih glasov ZA 15.492.188 (petnajstmilijonovštiristodvaindevetdesettisočstooseminosemdeset) oz. 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI 0 (nič)
- število VZDRŽANIH glasov 240.365 (dvestoštiridesettisočtristopetinšestdeset)

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2023 (dva tisoč triindvajset) sprejet in ga razglasila.

4. (četrti) točka dnevnega reda: Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d.

Predsednica skupščine je navzoče seznanila, da je nadzorni svet družbe 30. maja 2024 (tridesetega maja dvatisočštiriindvajset) sprejel Politiko prejemkov organov vodenja v družbi, ki je bila objavljena skupaj z gradivom za skupščino.

Predsednica skupščine je navzoče pozvala k razpravi. Razprave k tej točki ni bilo.

Predsednica skupščine je pojasnila, da je točka 4. (štiri) seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

“Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d.”

Točka 4. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.²²

Predsednica skupščine je navzoče pred zaključkom skupščine še enkrat opozorila na določila zakona o gospodarskih družbah v zvezi z napovedjo izpodbojne tožbe.

Za vse predlagane sklepe je izvajano glasovanje z elektronskimi glasovalnimi napravami.

Ko notarka preberem zapisnik predsedujoči skupščine, ga ta odobri in pred menoj lastnoročno podpiše.

Zapisnik je sestavljen na podlagi 69. čl. Zakona o notariatu in 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na petih straneh v izvorniku in dveh izvodih prvega odpravka, in sicer za delniško družbo in v elektronski obliki za sodni register.

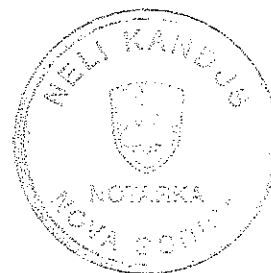
Podpisana notarka potrdim, da so zapisani sklepi v tem zapisniku skladni z odločitvami skupščine, ki je z delom zaključila ob 14,25 (štirinajsti uri petindvajset minut)

Zapisniku so priložene priloge:

1. (prva) izpis prisotnosti na skupščini
2. (druga) dokazilo o sklicu in objavi le tega ter dnevni red
3. (tretja) pisna vloga malega delničarja Hotel Mrak d.o.o. z dne 17.6.2024 (sedemnajstega junija dvatisočštiriindvajset) in odgovori družbe k le-tem z dne 2.7.2024 (drugega julija dvatisočštiriindvajset)

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in pečat:



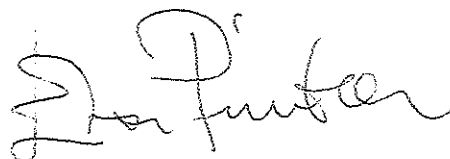
30. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. IZPIS PRISOTNOSTI NA SKUPŠČINI

Datum: 2. 07. 2024

Ura: 13:58:26

	Število glasov
Vseh delnic družbe	18.783.898
Delnice z glasovalno pravico	18.782.221
Prisotne delnice z glasovalno pravico	15.732.553

Prisotnih je 83,76 % delnic z glasovalno pravico



30. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BOŠTJAN RADER (RS, SDH, KAD), POT SODARJEV 21A, LJUBLJANA - ŠMARTNO

Zaporedna št. prihoda: 1

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA	EPRG	14.967.304	14.967.304
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA	EPRG	376.207	376.207
SDH, d.d., MALA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA	EPRG	68.366	68.366
Skupaj oseb: 3		15.411.877	15.411.877

BRULC DAMIJAN (KALANTIA), PRI BARJERJU 5, MENGEŠ

Zaporedna št. prihoda: 2

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 VIEW POINT TOWER, 3035 LIMASSOL	EPRG	240.365	240.365
Skupaj oseb: 1		240.365	240.365

PREGELJ RADIVOJ (TRIGLAV SKLADI), CESTA 78A, 5270 AJDOVŠČINA

Zaporedna št. prihoda: 3

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA	EPRG	80.000	80.000
Skupaj oseb: 1		80.000	80.000

JURE JUVANC (VZMD), ČERNIGOJEVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 4

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
VZMD, Hrenova ulica 013, 1000 LJUBLJANA	EPRG	311	311
Skupaj oseb: 1		311	311

Skupno število delnic **15.732.553**Število udeležencev: **4**Število zastopanih delničarjev: **6**Vseh delnic družbe: **18.783.898**Delnic z glasovalno pravico: **18.782.221**Delnic prisotnih na skupščini: **15.732.553**Prisotnih je **83,76 %** delnic z glasovalno pravicoPredsednik skupščine: Mira LAHPodpis: 

priloga št. 2



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	31.05.2024 08:54
Konec objave:	01.06.2034
ID objave:	6140687
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5229839000
Davčna številka:	37102656

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Objava, Tržaška cesta 10, 1000 Ljubljana

Tel: 01/477-41-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostev AJPEŠ

Kontakti

Poslovni čas in uradno ure

Pogoji uporabe

Handwritten signature

Handwritten signature

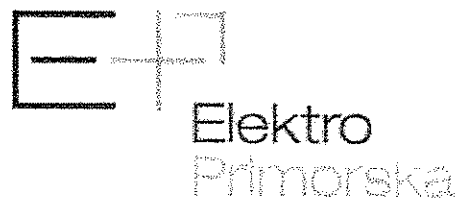
Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki

Copyright (C) 2024, AJPEŠ, Agencija Republike Slovenije za javnopravna evidenco in storitve

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Voh'.



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

30. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v torek, **2. julija 2024**, ob **14.00 uri** na sedežu družbe v
Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba

Vol

Vol

Hotel Mrak d.o.o.
Rimska cesta 4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 17. junij 2024

Elektro Primorska, d.d.
za skupščino družbe
Erjavčeva ulica 22

5000 Nova Gorica

VPRAŠANJA ZA SKUPŠČINO PRI OBRAVNAVI LETNEGA POROČILA

Delničar Elektro Primorska d.d., Hotel Mrak d.o.o. na podlagi 305. člena ZGD-1 zahtevam, da uprava na skupščini poda sledeče odgovore, ki naj bodo priloga zapisnika skupščine zaradi enakopravne obravnave vseh delničarjev.

Vprašanja so razdeljena na dva sklopa in sicer se prvi sklop nanaša na stanje pravnih postopkov povrnitve škode zaradi določil Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), drugi sklop pa na stanje pravnih postopkov izpodbojnih tožb na izplačilo drugega dela zadržanih dividend, ki jih je predlagal in izglasoval SDH domnevno zaradi izpada prihodka kot posedica prej omenjenega zakona.

I. Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

1. Prosim za opis vseh pravnih dejanj (tožb, zahtevkov, začasnih zadržanj ...), ki jih je sprožilo poslovodstvo, da bi družbi in posledično delničarjem povrnilo izpad dohodka zaradi znižanja omrežnine za 3 mesece po ZUOPVCE in trenutno stanje postopkov na dan skupščine.
2. Ali je poslovodstvo družbe, skladno z obrazložitvijo US RS, ki je ob zavrženju ustavne pobude glede določil ZUOPVCE napotilo poslovodstvo EDP na tožbo zoper odločbo Agencije za energijo, tožbo vložilo in kdaj? Če tožbe še niste vložili, prosim za pojasnilo zakaj take tožbe niste vložili in ali se poslovodstvo in nadzorniki zavedajo, svoje odškodninske odgovornosti do družbe in njenih delničarjev zaradi neukrepanja za povrnitev nastale škode? Prav tako naj poslovodstvo pojasni, kaj se dogaja z uveljavljanjem s tem povezanih zahtevkov zoper Republiko Slovenijo oz. ELES d.o.o. kot pravnega naslednika SODO d.o.o.?
3. Ali je poslovodstvo in nadzorni svet zavarovan (DNO) in za kakšen znesek v primeru opustitve dolžnih dejanj za zaščito premoženja družbe?
4. Ali ima poslovodstvo kakšne informacije o ukrepanju ELES d.o.o. zoper Republiko Slovenijo iz naslova odškodninskega zahtevka zaradi zakonodajne protipravnosti, skladno z napotilom Ustavnega sodišča RS?

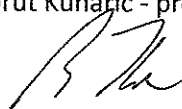
II. Izpodbojna tožba za izplačilo drugega dela dividend



1. Ali poslovodstvo pozna določila 2. odstavka 399-člena ZGD-1 in obveznosti uprave pri izplačevanju minimalnih zakonskih dividend (4 % osnovnega kapitala) vezano na sperejete sklepe o ne delitvi dividend na skupščini delničarjev?
2. Če da, zakaj potem najema odvetnike, da takšnim kristalno jasnim zakonskim določilom nasprotujejo?
3. Ali je poslovodstvo, ki s takim ravnanjem povzroča nepotrebne stroške delničarjem in družbi kot so:
 - takse za vloženo tožbo, ki jo mora povrniti nasprotni strani, če tožbo izgubi,
 - takse za morebitno pritožbo na odločitev 1. stopnje,
 - stroške nasprotnega odvetnika
 - stroške lastnega odvetnika in ekonomskih svetovalcev v primeru, da tožbo izgubi, nadomestilo škodo družbi iz lastnih virov in denarna sredstva položilo na račun družbe in če ne, kakšen motiv zasledujejo pri nepotrebem nepriznavanju tožbenega zahtevka, ki je skladen z določili 399. člena ZGD-1?
4. Katera odvetniška pisarna in kateri drugi ekonomski svetovalci zastopajo Elektro Primorska v predmetnem sporu in koliko je njihov kumulativni strošek do dneva skupščine 02.07.2024?
5. Na skupščini na katero se nanaša izpodbijani sklep je bil sprejet nasprotni predlog SDH, da se deli le ½ bilančnega dobička, pa čeprav to ne dosega zakonskega minimuma opredeljenega v 399. členu ZGD-1 in v zvezi s tem sprašujem ali je družba, dobili kakšna formalna ali neformalna navodila s strani SDH glede svojega ravnanja (ugovarjanja) v tožbi na izplačilo še preostanka dobička, ki ga zahteva delničar s tožbo zoper sprejeti sklep na izpodbijani skupščini delničarjev?
6. Glede na ustaljeno sodno prakso je nedvoumno, da je treba bilančni dobiček skladno z določili 399 člena ZGD-1 deliti. Kot primer vam v proučitev dajemo sodno prakso in sodbe številka: VSL sodba I Cpg 1083/2012, VSL sodba I Cpg 311/2014 VSRS Sodba III Ips 45/2019; VSL Sklep I Ip 128/2019 in še bi lahko naštevali.
7. Zahtevam, da se do tega vprašanja in ekonomske smiselnosti vztrajanja na nadaljevanju tega sodnega postopka opredeli tudi nadzorni svet družbe in o svoji odločitvi sporoči v obliki novice ali sklepa, ki naj bo objavljen na spletni strani družbe takoj po obravnavi in najkasneje v 15 dneh po izvedbi skupščine dne 02.07.2024.

Odgovore na vprašanja zahtevam na skupščini, v kolikor ne bodo podana, pa zahtevam, da se podajo pisno v roku 20 dni od skupščine in vprašanja in odgovori objavijo tudi na spletni strani družbe skladno z določili 305 člena ZGD-1.

Hotel Mrak d.o.o.
Borut Kuharič - prokurist



HOTEL MRAK d.o.o.

RIMSKA CESTA 4

1000 LJUBLJANA

Zadeva: Odgovori na vprašanja delničarja pri obravnavi letnega poročila na 30. skupščini družbe Elektro primorska, d. d.

I. Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

1. Prosim za opis vseh pravnih dejanj (tožb, zahtevkov, začasnih zadržanj ...), ki jih je sprožilo poslovodstvo, da bi družbi in posledično delničarjem povrnilo izpad dohodka zaradi znižanja omrežnine za 3 mesece po ZUOPVCE in trenutno stanje postopkov na dan skupščine.
2. Ali je poslovodstvo družbe, skladno z obrazložitvijo US RS, ki je ob zavrženju ustavne pobude glede določil ZUOPVCE napotilo poslovodstvo EDP na tožbo zoper odločbo Agencije za energijo, tožbo vložilo in kdaj? Če tožbe še niste vložili, prosim za pojasnilo, zakaj take tožbe niste vložili in ali se poslovodstvo in nadzorniki zavedajo svoje odškodninske odgovornosti do družbe in njenih delničarjev zaradi neukrepanja za povrnitev nastale škode? Prav tako naj poslovodstvo pojasni, kaj se dogaja z uveljavljanjem s tem povezanih zahtevkov zoper Republiko Slovenijo oz. ELES d.o.o. kot pravnega naslednika SODO d.o.o.?
3. Ali je poslovodstvo in nadzorni svet zavarovan (DNO) in za kakšen znesek v primeru opustitve dolžnih dejanj za zaščito premoženja družbe?
4. Ali ima poslovodstvo kakšne informacije o ukrepanju ELES d.o.o. zoper Republiko Slovenijo iz naslova odškodninskega zahtevka zaradi zakonodajne protipravnosti, skladno z napotilom Ustavnega sodišča RS?

ODGOVORI:

1. Družba je preko pooblaščenca odvetnika mag. Kaluže iz Ljubljane izvedla naslednje aktivnosti v zadevi 4. člena ZUOPVCE:
 - vseh 5 elektrodistribucijskih podjetij (v nadaljevanju: EDP) v Sloveniji je 17. 8. 2022 (U-I-342/22) vložilo ustavno pobudo za presojo ustavne skladnosti
 - dne 25.9.2023 je vseh 5 EDP naslovilo pisne vloge v upravnem postopku pred Agencijo za energijo št. 213-34/2023



- dne 25.10.2023 je vseh 5 EDP vložilo na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zaradi nezakonitosti odločbe Agencije za energijo št. 213-34/2023/38 z dne 25. 10. 2023
 - dne 22.12.2023 je vseh 5 EDP vložilo tožbo pred Upravnim sodiščem RS zaradi nezakonitosti delne odločbe Agencije za energijo št. 211-10/2023/25 z dne 21. 11. 2023 (I U 1858/2023).
2. Družba je proti Agenciji za energijo vložila dve tožbi, in sicer 23. 11. 2023 je na Upravno sodišče RS v Ljubljani vložila skupaj z ostalimi EDP-ji tožbo zaradi nezakonitosti odločbe Agencije za energijo št. 213-34/2023/38 z dne 25.10.2023 (vrednost spora 68.038.306,00 EUR) in dne 22. 12. 2023 na isto sodišče še tožbo zaradi nezakonitosti delne odločbe Agencije za energijo št. 211-10/2023/25 z dne 21. 11. 2023.
 3. Poslovodstvo in Nadzorni svet družbe trenutno nimata sklenjenega zavarovanja odgovornosti.
 4. Poslovodstvo nima nobenih informacij o morebitnih odškodninskih zahtevkih ELES-a do Republike Slovenije.

II. Izpodbojna tožba za izplačilo drugega dela dividend

1. Ali poslovodstvo pozna določila 2. odstavka 399-člena ZGD-1 in obveznosti uprave pri izplačevanju minimalnih zakonskih dividend (4 % osnovnega kapitala) vezano na sprejete sklepe o ne delitvi dividend na skupščini delničarjev?
2. Če da, zakaj potem najema odvetnike, da takšnim kristalno jasnim zakonskim določilom nasprotujejo?
3. Ali je poslovodstvo, ki s takim ravnanjem povzroča nepotrebne stroške delničarjem in družbi kot so:
 - takse za vloženo tožbo, ki jo mora povrniti nasprotni strani, če tožbo izgubi,
 - takse za morebitno pritožbo na odločitev 1. stopnje,
 - stroške lastnega odvetnika in ekonomskih svetovalcev v primeru, da tožbo izgubi, nadomestilo škodo družbi iz lastnih virov in denarna sredstva položilo na račun družbe in če ne, kakšen motiv zasledujejo pri nepotrebnem nepriznavanju tožbenega zahtevka, ki je skladen z določili 399. člena ZGD- 1?
4. Katera odvetniška pisarna in kateri drugi ekonomski svetovalci zastopajo Elektro Primorska v predmetnem sporu in koliko je njihov kumulativni strošek do dneva skupščine 2.7.2024?
5. Na skupščini, na katero se nanaša izpodbijani sklep, je bil sprejet nasprotni predlog SDH, da se deli le 1/2 bilančnega dobička, pa čeprav to ne dosega zakonskega minimuma opredeljenega v 399. členu ZGD-1 in v zvezi s tem sprašujem ali je družba dobila kakšna formalna ali neformalna navodila s strani SDH glede svojega ravnanja (ugovarjanja) v tožbi na izplačilo še preostanka dobička, ki ga zahteva delničar s tožbo zoper sprejeti sklep na izpodbijani skupščini delničarjev?
6. Glede na ustaljeno sodno prakso je nedvoumno, da je treba bilančni dobiček skladno z določili 399. člena ZGD-1 deliti. Kot primer vam v proučitev dajemo sodno prakso in sodbe številka: VSL sodba I Cpg 1083/2023, VSL sodba I Cpg 311/2014 VSRS Sodba III Ips 45/2019; VSL Sklep I Ip 128/2019 in še bi lahko naštevali.



7. Zahtevam, da se do tega vprašanja in ekonomske smiselnosti vztrajanja na nadaljevanju tega sodnega postopka opredeli tudi nadzorni svet družbe in o svoji odločitvi sporoči v obliki novice ali sklepa, ki naj bo objavljen na spletni strani družbe takoj po obravnavi in najkasneje v 15 dneh po izvedbi skupščine dne 2.7.2024.

ODGOVORI:

1. Poslovodstvo pozna določila ZGD-1.
2. V konkretni pravdni zadevi je družba Elektro Primorska d. d. tožena stranka, zato je poslovodstvo, zaradi zavarovanja interesov družbe v skladu z dosedanja prakso najelo odvetniško pomoč.
3. V skladu z določili ZGD-1 je uprava dolžna ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika zato je za zavarovanje interesov družbe potrebno izkoristiti vsa pravna sredstva.
4. V dveh pravnih zadevah tožeče stranke KALANTIA LIMITED iz Limassola, Ciper, družbo zastopa Odvetniška pisarna Prodan Jurič & partnerji, o.p., d.o.o. iz Kopra. Stroški zastopanja za obe pravdni zadevi skupno znašajo 24.476,00 EUR.
5. Uprava ni dobila nobenih navodil SDH d. d., sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička je v pristojnosti skupščine (delničarjev) družbe.
6. V skladu z določili ZGD-1 je uprava dolžna ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika zato je za zavarovanje interesov družbe potrebno izkoristiti vsa pravna sredstva.
7. Zahtevo bo uprava posredovala nadzornemu svetu družbe.

Nova Gorica, 2. 7. 2024

Elektro Primorska, d. d.

Uroš Blažica, predsednik uprave

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 8 -



V vednost:

- Delničarjem Elektro Primorska, d. d., prijavljenim na 30. skupščino družbe

