

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

22. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v **sredo, 5. julija 2017, ob 11.00 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

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notarka Neli Kandus iz Nove Gorice.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2016 ter poročilom uprave o lastnih delnicah

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 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 2016.

Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.

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

Utemeljitev:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom. Zakon v 294. členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Prejemki članov organov vodenja in nadzora so pojasnjeni tudi v letnem poročilu družbe za leto 2016.

V skladu z 247. členom ZGD-1 se skupščina pri tej točki seznani tudi s poročilom uprave o lastnih delnicah, ki jih je družba odkupila na podlagi pooblastila 21. skupščine delničarjev Elektro Primorska d.d. z dne 26. 8. 2017.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 2.185.138,09 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - Bilančni dobiček v višini 2.066.311,28 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,11 EUR bruto na delnico (brez lastnih delnic). Družba bo dividende izplačala v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 2. 10. 2017.
 - bilančni dobiček v višini 118.826,81 EUR ostane nerazporejen.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2016.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2016.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano Letno poročilo 2016 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 2. 6. 2017.

Uprava in nadzorni svet sta oblikovala predlog uporabe bilančnega dobička, ki je skladen s strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe ter upošteva interes delničarjev.

V skladu z 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta Elektro Primorska, d. d.

Predlog nadzornega sveta:

- 4.1. Skupščina se seznani, da z dnem 28. 8. 2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer: Urošu Saksidi, Deanu Kocjančiču, Matjažu Bajcu in Massimu Makovacu

Točka 4.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 4.2. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Matjaža Bajca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017
- 4.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017
- 4.4. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev imenuje Zaliko Navršnik, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017
- 4.5. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev imenuje Rudolfa Pečovnika, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017

Dne 28. 8. 2017 poteče mandat predstavnikom delničarjev v nadzornem svetu zato je potrebno imenovati nove člane nadzornega sveta. Kadrovska komisija SDH, d. d. je opravila razgovore s kandidati iz akreditirane baze SDH d.d. Na podlagi ocen Kadrovske komisije SDH, d. d. o primernosti kandidatov in na podlagi ciljnega profila heterogenosti članov nadzornega sveta družbe Elektro Primorska d.d. je uprava SDH, d.d. posredovala nadzornemu svetu predlog za nove člane nadzornega sveta. Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga kandidatov za nove člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev upošteval predlog Kadrovske komisije SDH in uprave SDH zato skupščini predlaga v imenovanje kandidate kot je razvidno iz predloga sklepa.

V skladu z 297.a členom ZGD-1 je v nadaljevanju podana kratka predstavitev posameznih kandidatov:

Matjaž Bajec je po izobrazbi diplomiran inženir strojništva, delal je v družbah Metal Design in v Mlinotestu d.d., kjer je od leta 2016 direktor za področje pekarstva.

Darko Ličen je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist, specialist za menedžment, delal je v družbah Mercator Goriška in in Lesimpex, bil je direktor komercialnega sektorja v Elektro Primorska, d. d. in v hčerinski družbi E 3 d.o.o. v letih 2008 do 2013, od leta 2015 dalje je direktor Komunale Nova Gorica.

Zalika Navršnik je univerzitetna diplomirana pravnica, od leta 1982 dela v Premogovniku Velenje, kjer je trenutno vodja pravne pisarne.

Rudolf Pečovnik je po izobrazbi univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, dolgoletni direktor podjetja Em.tronic, d. o. o., trenutno je upokojenec.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

V skladu z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta predlaga skupščini, da imenuje za pooblaščenega revizorja za leto 2017 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje in reference pri revidiranju.

Reference revizijske družbe v zadnjih treh letih so med drugim: Krka d. d., Intereuropa d. d., Luka Koper d. d., Nova Ljubljanska banka d. d., Zavarovalnica Triglav d. d., Zavarovalnica Maribor d. d. Salonit Anhovo d. d., Pivovarna Union d. d., Slovenijales d. d.

* * *

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2016 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016 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, 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 do vključno 1. 7. 2017, in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: 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 obveščeniosti 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. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
Uroš Blažica

