

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

## **24. SKUPŠČINO**

### **ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.**

ki bo v **petek, 28. junija 2019, ob 12. 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 Tea Krivec

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 2018, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2018 ter poročilom uprave o lastnih delnicah**

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

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 prejemi 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 2019.

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. 2016.

### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

#### Predlog uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 2.200.470,22 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Družba bo dividende izplačala dne 27.9.2019 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 9. 2019.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.

#### **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 2018 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 20. 5. 2019.

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 2018.

#### **4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

##### Predlog nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 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 leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje in reference pri revidiranju velikih družb.

Revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana je revidirala računovodske izkaze družbe Elektro primorska d. d. že v letih 2016, 2017 in 2018. Reference revizijske družbe v zadnjih treh letih so med drugim: Krka, d. d., Nova Ljubljanska banka, d. d., Intereuropa, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Petrol, d. d.

\* \* \*

#### **Informacije za delničarje:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2018 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018 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 do vključno 24. 6. 2019, 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 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