

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

28. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v torek, **29. avgusta 2023, 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

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 družbe za leto 2022, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2022

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 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 2022.

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 prikazani v letnem poročilu družbe za leto 2022. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v skladu s sklepom 16. skupščine družbe z dne 25. 8. 2011. Prejemki predsednika uprave so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi nadzornega sveta in veljavnimi predpisi.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2022 znaša 635.348,00 EUR in ostane nerazporejen.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022.

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 2022 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 24. 5. 2023.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022 znaša 635.348 EUR.

Poslovanje družbe je bilo v letu 2022 močno zaznamovano s sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Kljub izvedenim ukrepom za obvladovanje posledic interventnega zakona je družba Elektro Primorska, d. d. poslovno leto zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini 1.547.196 EUR. Uprava družbe je v skladu s pristojnostmi, ki jih določa ZGD-1 in v skladu s Statutom družbe namenila del prenesenega čistega poslovnega izida leta 2022 za pokrivanje izgube tekočega leta. Ugotovljeni bilančni dobiček v letu 2022 znaša 635.348 EUR in je sestavljen iz ostanka nerazporejenega čistega dobička iz leta 2021.

Na podlagi navedenih dejstev uprava in nadzorni svet predlagata, da zaradi negativnega poslovanja v letu 2022, celoten bilančni dobiček ostane nerazporejen.

V skladu z 294. členom 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 2022.

* * *

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2022 in 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. členom 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do konec četrtega dne pred skupščino, to je 25.8.2023, prijavili svojo udeležbo na 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 pooblaščenici 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,
POSREDOVATEL ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
-0-