

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

### 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.

### 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.

### 4. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje nove članice nadzornega sveta

#### Predlog sklepov:

- 4.1. Skupščina z dnem 29. 8. 2023 odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, g. Julijana Fortunata.
- 4.2. Za novo članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 30. 8. 2023, izvoli ga. Eva Knez.

### Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2022 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 pooblaščenca. 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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.

ELEKTRO PRIMORSKA,  
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO  
ELEKTRICNE ENERGIJE d.d.  
NOVA GORICA, Erjavčeva 22  
- 0 -

Predsednik uprave  
Uroš Blažica



