



Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09-upb in nasl.) in na pisno zahtevo za sklic skupščine, ki jo je podal Slovenski državni holding, d. d., dne 17.1.2024 v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije (19. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) (Uradni list RS, št.: 25/14 in nasl.), uprava sklicuje

29. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v sredo, **21. februarja 2024, ob 12. uri** na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba

DNEVNI RED:

Točka 1: Izvolitev delovnih teles skupščine in seznanitev s prisotnostjo notarke

Predlog sklepa 1:

Za predsednico skupščine se izvoli: Mira Lah
Za preštevalki glasov se imenujeta: Eva Pintar in Anja Kosovel
Skupščina se seznanila, da je na zasedanju prisotna notarka Neli Kandus iz Nove Gorice

Točka 2: Seznanitev z odstopom dveh članic nadzornega sveta, predstavnic delničarjev

Predlog sklepa 2.1:

Skupščina družbe Elektro Primorska, d. d., se seznanila, da je ga. Eva Knez kot članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, podala pisno odstopno izjavo iz razloga nezdržljivosti funkcij, ki učinkuje z 18. 10. 2023.

Predlog sklepa 2.2:

Skupščina družbe Elektro Primorska, d. d., se seznanila, da je ga. Jasna Kalšek kot članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, 22. decembra 2023 iz osebnih razlogov podala pisno odstopno izjavo. Njen odstop učinkuje z odpovednim rokom, ki je začel teči z dnem, ko je uprava družbe prejela njeno pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar ne dlje kot tri mesece.

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

Točka 3: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 3:

Odpokliče se naslednji član nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev:

- Pavel Reberc, izvoljen na 26. skupščini družbe, dne 1. 7. 2021.

Mandat odpoklicanemu članu nadzornega sveta Pavlu Rebercu preneha s pretekom dneva zasedanja skupščine, 21. 2. 2024.

Točka 4: Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 4:

Za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči 22.2.2024, izvolijo:

- Tamara Volf Žagar;
- Mojca Veljkovič in
- Aleš Markočič.

S trenutkom, ko zgoraj imenovane osebe nastopijo svojo funkcijo v nadzornem svetu, gospe Jasni Kalšek preneha mandat članice nadzornega sveta družbe.

Obrazložitev predlogov sklepov pod točkama 1 in 2:

Prva točka dnevnega reda je formalnega značaja (otvoritev skupščine, imenovanje dveh preštevalcev glasov, izvolitev predsednika skupščine, seznanitev z vabljenim notarjem). SDH prepušča upravi družbe, da po svoji izbiri predlaga v izvolitev oziroma imenovanje večšo osebo, ki naj predseduje skupščini ter oba preštevalca glasov, kakor tudi, da po svoji izbiri povabi notarja, ki bo v skladu s prvim odstavkom 304. člena ZGD-1 potrdil skupščinske sklepe v notarskem zapisniku.

Druga točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se skupščina v okviru sklepov pod 2.1 in 2.2 le seznanila z dejstvom, da sta gospa Eva Knez in gospa Jasna Kalšek podali odstopni izjavi.

Njeni odstopni razlogi so različni. Gospa Eva Knez je v času trajanja svojega mandata nastopila funkcijo, ki ni združljiva z njenim članstvom v nadzornem svetu družbe. Pri njej so zato v skladu z drugim stavkom 38. člena Statuta Elektro Primorska, d. d., podani izredni razlogi, ki opravičujejo oziroma zahtevajo odstop ne glede na siceršnji trimesečni odpovedni rok. Gospa je bila namreč imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, zaradi česar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije nadzornice v družbi s kapitalsko naložbo države po ZSDH-1 v povezavi z ZIntPK. Mandat je tako bivši članici nadzornega sveta družbe, gospe Evi Knez, prenehal že z dnem 18. 10. 2023, njeno ime pa je bilo tudi že izbrisano iz poslovnega registra AJPES pod ustrezno rubriko.

Gospa Jasna Kalšek je odstopila iz osebnih razlogov. V skladu s prvim stavkom 38. člena Statuta družbe Elektro Primorska, d. d., ji zato mandat preneha z imenovanjem novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, oziroma najkasneje v treh mesecih od dne, ko se je uprava družbe seznanila z njeno pisno odstopno izjavo. Glede na dejstvo, da še ni minil rok treh mesecev od seznanitve uprave, ji bo mandat prenehal, ko bodo pod točko 4 dnevnega reda imenovani trije novi člani in bo nadzorni svet personalno popolnjen (skupščini se pod točko 4 hkrati predlaga, da točen datum prenehanja njenega mandata sprejme v obliki ugotovitvenega sklepa, v izogib morebitnim zapletom ob prijavi sprememb pri organu nadzora v sodnem in poslovnem registru).

Obrazložitev predlogov sklepov pod točkama 3 in 4:

Kot uvodoma navedeno, SDH izvršuje glasovalna upravičenja v deležu dobrih 80 % osnovnega kapitala Elektro Primorska in ima torej po tej poti možnost zahtevati, da uprava družbe skliče (izredno) skupščino s predlaganim dnevnim redom in predlogom sklepov k točkam dnevnega reda, v okviru katerih se bo odločalo o odpoklicu in o izvolitvi novih članov nadzornega sveta družbe.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina z navadno večino pri sprejemanju sklepa zastopane osnovnega kapitala (274. člen ZGD-1 v povezavi z načelom navadne večine iz 307. člena), ki jo SDH dosega. V skladu s prvim odstavkom 275. člena ZGD-1 lahko skupščina odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. V Statutu Elektro Primorska ni določena višja večina ali kakšne druge zahteve, zato SDH to večino dosega in ima možnost brez sodelovanja drugih delničarjev odpoklicati člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

V tretji točki dnevnega reda SDH predlaga odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, z namenom, da v nadaljevanju zasedanja oziroma takoj pod naslednjo četrto točko dnevnega reda skupščine izvoli tri nove člane, za katere ocenjuje, da bodo s svojo strokovnostjo, neodvisnostjo, heterogenostjo in raznovrstnimi izkušnjami zagotovili kolektivno primernost organa nadzora, ki bo sposoben celovito nasloviti aktualne izzive družbe.

Ena izmed ključnih nalog SDH pri upravljanju kapitalskih naložb države je namreč zagotavljanje primerne sestave organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Določba 21. člena ZSDH-1 tako v drugem odstavku SDH izrecno nalaga, da mora na skupščinah družb glasovati tako, da so nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države kot celote sestavljeni iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah (t. i. resorna sestava nadzornega sveta). SDH mora glasovati na način, ki omogoča, da so v nadzorne svete imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, poslovanje družbe in drugi strokovni profili, ki so potrebni za učinkovit nadzor glede na dejavnost, obseg poslovanja in druge lastnosti družb.

Družba Elektro Primorska, d. d. se nahaja v zahtevni poslovni situaciji in je v skladu z Razvojnim načrtom distribucijskega sistema električne energije v RS pred obsežnim in zahtevnim razvojno-investicijskim ciklom, povezanim z zagotavljanjem pogojev za zeleni prehod Republike Slovenije. Glede na izredno zahtevne izzive na energetske področju, ki čakajo družbo, SDH ocenjuje, da je trenutno sestavo nadzornega sveta potrebno popolniti oz. okrepiti s strokovnjaki, ki poleg skladnosti s kompetenčnim profilom nadzornega sveta zagotavljajo predvsem ustrezno sestavo glede na aktualne razvojne izzive družbe, zlasti na področju investicij v elektrodistribucijskem sistemu in zelenega prehoda (krepitev kompetenc nadzornega sveta s področja javnih naročil in s področja kadrov, kompetenc s področja korporacijskega upravljanja družb ter kompetenc s področja gospodarskega prava).

SDH skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatih za člane nadzornega sveta družbe - predstavnike delničarjev, ki jih predlaga v izvolitev:

Tamara Volf Žagar (rojena 1986) je leta 2013 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani končala študij ekonomije in pridobila naziv magistrica poslovnih ved (2. bolonjska stopnja). Od začetka leta 2021 deluje kot upravljavka kapitalskih naložb v Slovenskem državnem holdingu, d. d. (SDH), pred tem pa je bila od leta 2015 do leta 2020 svetovalka v oddelku za finančno upravljanje SDH, kjer je prvenstveno delovala na področju upravljanja tveganj. Na začetku svoje kariere je bila od leta 2011 do leta 2015 zaposlena v PDP, posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d., kot samostojna svetovalka za področje financ in splošnih zadev. Ima opravljen certifikat za računovodjo I. stopnje.

SDH je pri presoji kompetenčnega profila v kandidatki prepoznal kompetence na področju obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in računovodstva.

Mojca Veljkovič (rojena 1972) je leta 1996 končala študij prava na Univerzi v Mariboru in pridobila naziv univerzitetni diplomirani pravnik ter leta 2000 opravila pravniški državni izpit. Od leta 2006 deluje kot odvetnica v lastni odvetniški pisarni. Pred tem je bila na začetku kariere do leta 2000 zaposlena na Višjem sodišču v Mariboru, nato kot odvetnica pri odvetniku Ivanu Gorjupu ter v letih od 2002 do 2006 kot vodja pravne pisarne v družbi HSE Invest, d. o. o. in kasneje kot vodja pravne pisarne v družbi HSE, d. o. o. Ima izkušenj z delovanjem v nadzornih

svetih družb (Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.), bila je tudi članica sveta Agencije za energijo RS.

SDH je pri presoji kompetenčnega profila v kandidatki prepoznal kompetence predvsem na področju gospodarskega prava in korporativnega upravljanja.

Aleš Markočič (rojen 1973) je leta 2021 magistriral na Univerzi na Primorskem in si pridobil naziv magister managementa. V letu 2023 je nastopil mandat direktorja občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, pred tem pa je od leta 2015 do leta 2023 deloval kot direktor Gasilske enote Nova Gorica. Svojo kariero je začel leta 1998 kot sekretar Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Nova Gorica, kjer je bil zaposlen vse do leta 2015. G. Markočič je poleg tega devet let deloval kot svetnik v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica.

SDH je pri presoji kompetenčnega profila v kandidatu prepoznal predvsem kompetence na področju kadrov in na področju javnih naročil.

* * *

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s popolnimi besedili listin in predlogi sklepov ter obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno s podatki o imenu in priimku, izobrazbi, ustreznimi izkušnjami in trenutni zaposlitvi predlaganega člana, 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. in 301. členom ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno obrazložiti. 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 in glasovanja na skupščini imajo le tisti 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 17. 2. 2024, prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Primorska d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

Delničarji lahko poslovodstvu na skupščini postavljajo vprašanja in od poslovodstva 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.

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 1 -

Predsednik uprave

Uroš Blažica

