

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.

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, prijavi 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 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. Velika sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
Uroš Blažica

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

- 1 -

