



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

30. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v torek, **2. julija 2024, ob 14.00 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 preštevalca glasov se imenujeta: Eva Pintar in predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

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 2023, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2023 obravnaval in potrdil na seji 30.5.2024. V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet pripravil pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom. ZGD-1 v 294. členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 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 2023. Prejemki članov organa vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu z veljavnimi predpisi in sklepi organov družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2023 znaša 1.765.686 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 30.10.2024 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29.10.2024.

- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2023.
- 3.3. Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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 2023 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 30. 5. 2024.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023 znaša 1.765.686 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se celoten bilančni dobiček družbe razdeli delničarjem v obliki dividend.

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 za poslovno leto 2023 se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in članom nadzornega sveta, ki so funkcije opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

4. Seznaniitev s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d.

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d.

Točka 4. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Primorska, d. d., ki je bila pripravljena v skladu s Priporočili in pričakovanji SDH, sprejetimi v decembru 2023. Pri določitvi prejemkov predsednika uprave je nadzorni svet upošteval načela in usmeritve priporočil ter dejavnike in specifičnosti družbe.

* * *

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2023 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, 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 pooblaščenci 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 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 28. 6. 2024, prijavi 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 pooblaščenci 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 -

