

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

32. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v četrtek, **2. julija 2026, ob 12. 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: Danijela Cvijanović Fakuč iz Nove Gorice

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 Danijela Cvijanović Fakuč iz Nove Gorice.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2025, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2025

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2025 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2025 obravnaval in potrdil na 24. seji dne 26. 5. 2026. 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 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 2025. Prejemki članov organa vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu z veljavnimi predpisi in sklepi organov družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2025, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2025 znaša 1.690.550,82 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. 2026 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 10. 2026.

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

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 2025 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na 24. seji dne 26. 5. 2026.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025 znaša 1.690.550,82 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 2025 je predlagana potrditev in odobritev dela uprave in članov nadzornega sveta.

4. Plačilo članom nadzornega sveta

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler njihov skupni znesek ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 %

osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da je neto izplačilo povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov če se član ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme skupščina. Z njim se preklicuje sklep št. 5 *Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij*, ki ga je skupščina sprejela dne 25. 8. 2011.

Utemeljitev:

Predlagana višina plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta je bila določena ob upoštevanju odgovornosti in obsega dela članov nadzornega sveta ter ekonomsko-finančnih okoliščin družbe. Pri pripravi predloga so bila upoštevana Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga d.d. iz decembra 2024, pri čemer je predlagano osnovno plačilo za opravljanje funkcije nižje od višine, določene v navedenih priporočilih.

Predlog hkrati upošteva dejstvo, da se višina plačil članom nadzornega sveta od zadnje določitve na skupščini leta 2011 ni usklajevala, zato je bila pri oblikovanju predloga upoštevana tudi kumulativna stopnja inflacije v obdobju od leta 2011 dalje.

* * *

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2025 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. 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 treba 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 treba 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, to je 25. 6. 2026 in bodo do konec četrtega dne pred skupščino, to je 28. 6. 2026, 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 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.

V Novi Gorici, 29. maja 2026

Predsednik uprave
Uroš Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 8 -

