

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

27. SKUPŠČINO

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

ki bo v **ponedeljek, 27. junija 2022, 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. Seznaiter z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, seznaiter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 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 2021.

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

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2021 znaša 4.518.431 EUR in ostane nerazporejen.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 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 AJ PES.

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 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 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 23.6.2022, 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 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.

- 0 -
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
ELEKTRO PRIMORSKA
POSREDOVANJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE D.D.

Predsednik uprave
Uroš Blažica



