

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

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. Seznaitvev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, seznaitvev 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 seznait 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 seznait 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.

Utemeljitev:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom. Zakon v 294. členu nadalje določa, da mora uprava seznait delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravlanje 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 2021. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravlanje funkcije v skladu s sklepom 16. skupščine družbe z dne 25. 8. 2011. Predsednik uprave prejema plačila v skladu s Politiko prejemkov posloводства Elektro Primorska d. d. s katero se je skupščina družbe seznaita v letu 2020 in se od takrat ni spremenila. V skladu z Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2022 so podatki o dejansko doseženih/izplačanih prejemkih predsednika uprave in direktorja odvisne družbe v letu 2021 v obsegu, ki je določen v Prilogi 6 Kodeksa korporativnega upravljanja kapitalskih naložb države, razvidni iz gradiva k tej točki.

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.

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 2021 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 19. 5. 2022.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 znaša 4.518.431 EUR.

Dne 5. 3. 2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22), ki je bistveno posegel v poslovanje in doseganje ciljev družbe za leto 2022. Zaradi znižanja tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo bodo prihodki družbe v letu 2022 zmanjšani za približno 9 mio EUR. Izplačilo dividend bi likvidnostno situacijo in položaj družbe še dodatno poslabšalo.

Na podlagi navedenih dejstev uprava in nadzorni svet predlagata, da celoten bilančni dobiček ostane nerazporejen, saj je to nujno glede na okoliščine, v katerih družba posluje.

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 se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 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.

Utemeljitev:

V skladu z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta predlaga skupščini, da imenuje za pooblaščenega revizorja za leta 2022, 2023 in 2024 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarske dejavnosti družbe ter reference pri revidiranju velikih družb.

Revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana je revidirala računovodske izkaze družbe Elektro Primorska d. d. neprekinjeno od leta 2015 do leta 2021. Reference revizijske družbe v zadnjih treh letih so med drugim: Petrol d. d., Gen Energija d. o. o., A 1 Slovenija d. d., Atlantic Droga Kolinska d. o. o., itd.

* * *

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 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. 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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 ENERGJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22

- 1 -

