

Ljubljana, 15.07.2019

**Zadeva: Imenovanje člana nadzornega sveta ELES**

Spoštovana ministrica,

Nadzorni svet ELES (v nadaljevanju: NS) je na rednih sejah obravnaval in podal pozitivno soglasje na revidirano Letno poročilo družbe ELES za leto 2018. Skladno z določili 7. alineje 1. odstavka 17. člena Akta o ustanovitvi družbe ELES družba predloži v obravnavo in sprejem Letno poročilo za leto 2018.

Na tej seji so člani razpravljali tudi o skorajšnjem poteku mandata predsedniku NS gospodu Andreju Prebilu. Člani NS so se soglasno odločili, da se skupaj s predlogom sklica redne letne skupščine družbe ELES, dokumenti in pojasnili k predlogu sklica, predlaga, da se gospoda Andreja Prebila ponovno imenuje za člana NS ELES. Gospod Andrej Prebil se je iz glasovanja izločil.

Kot direktorja družbe so me zadolžili, da pripravim in vam pošljem pismo podpore, v katerem navedem najpomembnejše dosežke družbe v času, ko NS vodi gospod Andrej Prebil.

Na podlagi 2. odstavka 16. člena Prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ste kot resorna ministrica določeni, da ustanovitelju, to je Vladi Republike Slovenije, predlagate kandidate za nadzornike. Nadzorni svet ELES je sestavljen iz šestih članov, štiri člane imenuje ustanovitelj, dva člana sta predstavnik zaposlenih.

Predsedniku NS, gospodu Andreju Prebilu poteče mandat dne 31. 07. 2019.

Predlagamo vam, da tudi za nov, pet letni mandat, predlagate Vladi Republike Slovenije v ponovno imenovanje gospoda Andreja Prebila.

Predlog utemeljujmo z:

- heterogenostjo kompetenc, kot to določa 2. odstavek 21. člena Zakona o SDH.
- dvigom uspešnosti poslovanja družbe ELES, ki se lahko preveri s primerjavo niza kvalitativno-kvantitativnih kazalnikov,
- izvedbo strateških ciljev, ki jih je potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 06.10.2016 s sprejemom Dolgoročnega strateškega plana poslovanja družbe ELES za obdobje 2016 – 2020,
- rešitvijo ugleda Republike Slovenije do političnih in gospodarskih predstavnikov iz Japonske s tem, ko je ELES, na podlagi predloga direktorja družbe, s podporo Nadzornega sveta ELES vstopil v projekt NEDO in s tem prekinil večletno neaktivnost državne agencije Spirit in elektrodistribucijskih družb.
- Ureditvijo meddržavnega odnosa s sistemskima operaterjema Madžarske (MAVIR) in Hrvaške (HOPS) zaradi nerazumne odločitve nekaterih ministrstev (leto 2012), da se del trase daljnovođa 2x400 Cirkovce-Pince umesti v hrvaški kataster.

Drugi odstavek 21. člena Zakona o SDH določa, da naj bo sestava nadzornih svetov v družbah, v katerih ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo takšna, da se slednji dopolnjujejo po heterogenosti znanja in kompetenc. Navajamo kompetence obstoječih članov:

- Predsednik Andrej Prebil – strokovnjak s področja korporativnega upravljanja, kriznega vodenja, financ in računovodstva.
- Podpredsednik Milan Krajnik – strokovnjak s kompetencami vodenja velikih gospodarskih družb, še posebej iz področja elektroenergetike, saj je v svoji bogati poslovni karieri vodil celotni elektroenergetski sistem naše države.
- Članica, izr. prof. dr. Janja Hojnik – doktorica pravnih znanosti.
- Član, mag. Matevž Marc – strokovnjak s področja financ, poslovnega in finančnega prestrukturiranja ter M&A in vodenja strateških projektov.
- Član, predstavnik zaposlenih, g. Andrej Semprimožnik – strokovnjak s področja delovanja prenosnih elektroenergetskih omrežij.
- Član, predstavnik zaposlenih, Simon Volk – strokovnjak s področja izvajanja investicijskih projektov v elektroenergetiki.

Predhodni pregled kompetenc sedanjih članov povsem izpolnjuje določila drugega odstavka 21. člena Zakona o SDH.

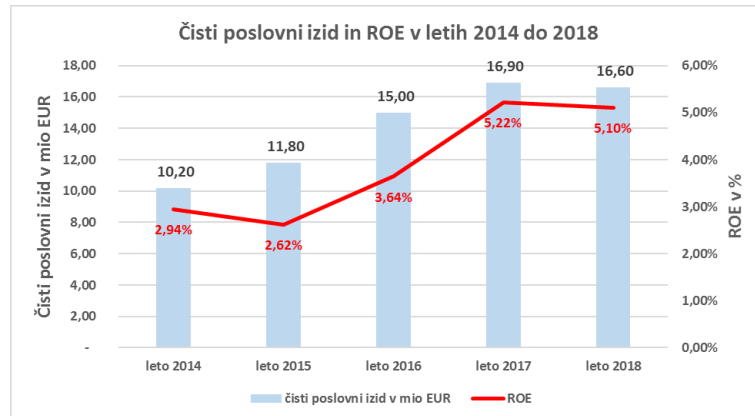
Dodajamo še poslovne uspehe ELES za preteklo štiri letno obdobje, ko je bil predsednik NS gospod Andrej Prebila. Vsi ti poslovni uspehi v precejšnji meri temeljijo tudi na sprotnem in učinkovitem nadzoru poslovanja družbe s strani članov NS pod vodstvom predsednika NS gospoda Andreja Prebila, ki tako skupaj z direktorjem družbe sprejemajo prave strateške usmeritve. Za to izpostavimo le nekatere::

- V letu 2015 je bila izvedena certifikacija po določilih EU direktive 72/2009.
- V letu 2016 je bila podpisana koncesijska pogodba za izvajanje javne gospodarske službe za dobo 50 let.
- Vaše ministrstvo je 3x podalo pozitivno mnenje na 10 letne načrte razvoja prenosnega omrežja.
- Tako vaše ministrstvo kot Vlada Republike Slovenije sta oktobra 2016 potrdila pet letni strateški načrt za obdobje let 2016 – 2020, prvič, odkar obstaja ELES.
- ELES je v zadnjih petih letih postal eden najbolj prepoznavnih sistemskih operaterjev prenosnega elektroenergetskega omrežja v Evropi in vodilna gospodarska družba v Republiki Sloveniji na področju uvajanja sprememb v delovanje elektroenergetskega omrežja s fokusom na projektih pametnega omrežja (spodnja slika prikazuje mednarodne razvojno-pilotne projekte).



- ELES je v zadnjih štirih letih 2016 - 2019 pridobil za več kot 120 mio EUR nepovratnih sredstev, neposredno od EU skladov in s strani japonske razvojne agencije NEDO.

- Na spodnji sliki je prikazana rast čistega poslovnega izida in donosa na kapital (ROE) za leta 2014 do 2018.



Na podlagi razprav na nadzornem svetu, usmeritev, ki so jih člani NS podali in sledenju izvedenih ukrepov tako na sejah nadzornega sveta, kot na komisijah nadzornega sveta, se je v družbi v zadnjih štirih letih izvedlo številne notranje spremembe pravil poslovanja:

- reinžiniring določenih poslovnih procesov,
- sprotno se prenavlja katalog tveganj na poslovnih procesih, vključno s kazalniki tveganj,
- uvedeni so principi korporativne integritete,
- uvedeni so principi poslovne odličnosti,
- in še bi lahko našteva.

Vsled zgoraj navedenega zato predlagamo, da bi tudi v bodoče nadzorovanje družbe ELES, d.o.o., ki je najpomembnejša infrastrukturna družba Republike Slovenije, potekalo v enaki sestavi.

S spoštovanjem!

ELES, d.o.o.  
direktor družbe

mag. Aleksander Mervar