

**Elektro Maribor d. d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor**

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN
INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO
SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d.,
uprava sklicuje

14. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

**ki bo v sredo, dne 25. avgusta 2010 ob 13.00 uri, na sedežu družbe,
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje)**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

- | | |
|---|---|
| o za predsedujočo skupščini: | <i>Branka Neffat, univ. dipl. prav.</i> |
| o preštevalca glasov: | <i>Petra Kosec-Ferlež</i> |
| | <i>Franc Vindiš</i> |
| o Seji bo prisostvovala vabljen notarka | <i>Ines Bukovič</i> |

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2009, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 11. 6. 2010 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2009, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Letno poročilo za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 1.391.853,48 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička .

Utemeljitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2009 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Utemeljitev:

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je sicer začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni člani uporabljati 1. septembra 2009 in da so dolžne družbe svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine.

Obrazložitev vsake posamezne spremembe in dopolnitve statuta je podana neposredno pod predlagano spremembo ali dopolnitvijo v besedilu »Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Maribor, d. d.,« ki je v prilogi.

4. Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, Dunajska c.101, Ljubljana.

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe so predvsem več osnovnih šol, zdravstvenih domov, zavodov za zdravstveno varstvo, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Psihiatrična klinika Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnologijo, Stanovanjski sklad RS, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Slovenska turistična organizacija, Tehno center Univerze v Mariboru, Regionalni center za razvoj d.o.o in ostali.

5. Izplačilo manjšinskih delničarjev

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

5.1. Skupščina se seznani s predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lastni.

- 5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe.
- 5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe v skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.«

Utemeljitev:

Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. je dne 16.07.2010 prejela, s strani delničarjev, ki predstavljajo 5,189 % osnovnega kapitala, predlog za razširitev ozirama dopolnitev dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s predlaganim osnutkom predloga sklepa, kateri se naj sprejme na skupščini. Predlog za uvrstitev dodatne točke na dnevni red 14. redne seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je bil posredovan v skladu z določili 1. odstavka 298. člena ZGD-1.

6. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v Nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d.

Uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. seznanila skupščino, da sta v nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. bila imenovana nova člana nadzornega sveta, kot predstavnika zaposlenih.

Utemeljitev:

Svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d. je v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in statutom družbe imenoval dva člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev, o čemer bo Uprava družbe Elektro Maribor d.d. seznanila skupščino družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog 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 Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

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.

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. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 8. 2010 in bodo do istega dne pisno prijavi svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec 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. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave:
mag. Andrej Kosmačin
