

Na podlagi pisne zahteve delničarja družbe, katerega delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 5,739%, da se dnevni red 16. skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 2012, razširi z dodatno točko, uprava družbe

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano za dne 29. junija 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe,
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1

objavlja dodatno točko dnevnega reda,

ki glasi:

»7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic«

Predlog sklepa: "Predlog pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 (deset) % skupnega števila delnic, kar predstavlja 192.320 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lasne delnice po ceni, ki ne bo o nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena le, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je pooblaščen na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic."

Obrazložitev:

Delničarji družbe Elektro Maribor, so se na lanskoletni skupščini podprli razdelitev Elektro Maribor, d.d., na dva strateška dela in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic skupščine ne predvideval aktivnosti ali razprave povezane z nameranim vstopom strateškega partnerja v tržni del družbe, kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene odvisne družbe ter interesi vseh njenih delničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, da se za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami ali morda celo s kupninami zanimajo drugimi gospodarskimi subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL.

Ker manjšinski delničarji razen lani in letos nismo bili deležni dividende, ki bi upravičila morebitno naše vztrajanje na investiciji smo mnenja, da je ustanovitev sklada lastnih delnic najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati pa relativno enostavna in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za državo, saj bi problematiko malih delničarjev reševala z denarjem, ki ga bi pridobila družba ob morebitnem prejemu kupnine oz. dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se ukvarja z prodajo in je v 100 % lastni obstoječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga bi dobili za kupnino oz. dokapitalizacijo v tržnem delu, lahko izplačali male delničarje in preko sklada lastnih delnic in kasneje morda preko izstopa ali iztisnitve skladno z določili 384 do 390 člena ZGD-1 pripeljali tudi omrežni del do 100 % lastništva države, ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila oz. prenesla na SODO. Ta način preoblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in napotilu računskega sodišča in smernicam Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil pooblastili Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) za zastopanje na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od skupščine leta 2009 si je Društvo MDS kot tudi predlagatelji razširitve dnevnega reda prizadevajo za sporazumno rešitev o možnosti izstopa po poštenu ceni in morda je prav ustanovitev sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Delničar - predlagatelj
Pivovarna Union d.d.

Predsednik uprave
mag. Boris Sovič

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
4 električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2