



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

23. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v četrtek, dne 28.06.2018 ob 11:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 31.5.2018 prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega Holdinga, d. d., da se dnevni red sklicane 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo točko z naslovom **»Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«**, ki se naj obravnava kot zadnja točka na dnevnem redu navedene sklicane skupščine. Hkrati je delničar Republika Slovenija v svoji zahtevi podal tudi predlog sklepa, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa.

Delničar Republika Slovenija je imetnik 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z deveto točko dnevnega reda, pod katero naj v skladu z zahtevo Republike Slovenije skupščina odloča o sprejetju sledečega predloga sklepa, kot navedeno:

9. Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 tako, da 1. odstavek skupščine po novem glasi:

»Skupščina namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dva tisoč osemnajst) do **31.12.2018 (enaintridesetega decembra dva tisoč**

osemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.«


Odstavki 2-5 sklepa skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanejo nespremenjeni.

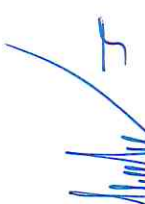
Zahteva delničarja Republike Slovenije za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo točke dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopna delničarjem družbe na način, kot je bilo določeno v sklicu 23. redne seje skupščine.

Maribor, 1.6.2018

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič


ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
1
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2



Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda s podano obrazložitvijo s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d., z dne 31.05.2018



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Številka:

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu Republike Slovenije na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 23. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 28.6.2018, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 31.5.2018

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, Slovenija; Telefon: 01 300 91 42; Faks: 01 300 91 41; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital: 260.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damjan Belič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373



Naložba v vašo prihodnost
VITRAKUMUMJUSMSTRATVTRVNSK

[Handwritten signature] P4

[Handwritten mark]

I.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnica 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj vlaga na podlagi 298. člena ZGD-1 zahtevo za dopolnitev dnevnega reda sklica 23. redne skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda z naslovom **»Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«**, ki naj se obravnava kot zadnja (9.) točka na dnevnem redu, kot sledi:

9. Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina spremeni sklep skupščine št. 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016 tako, da 1. odstavek sklepa skupščine po novem glasi:

*»Skupščina z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do **31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst)** kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.«*

Odstavki 2 – 5 sklepa skupščine št. 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016, ostanejo nespremenjeni.



Obrazložitev:

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. Sprejeti sklep skupščine št. 6 z dne 31.8.2018 je pooblastil upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev (od 1.9.2016 do 31.3.2018) od dneva sprejetja sklepa skupščine lahko pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Ker ZGD-1 omogoča, da tovrstno pooblastilo velja največ 36 mesecev, se s spremembo 1. odstavka sprejetega sklepa skupščine št. 6 z dne 31.8.2016 obdobje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podaljša za 9 mesecev (do 31.12.2018).

* * *

Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 23. redne seje skupščine, upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1.

mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



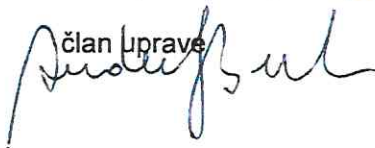
Lidija Glavina

predsednica uprave



dr. Andrej Bertonec

član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

