



Elektro Maribor

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

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 POOBLASTILI**



Elektro Maribor

Na podlagi 45. člena statuta
družbe ELEKTRO MARIBOR d. d.,
sklicuje uprava družbe

**34. redno sejo skupščine družbe
ELEKTRO MARIBOR,
podjetja za distribucijo električne energije, d. d.**

ki bo v ponedeljek, dne 25. maja 2026 ob 12:00 uri,
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, (Dvorana v II. nadstropju poslovne stavbe)

Maribor, april 2026

34. redna seja skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Petra Kosec Ferlež
- za preštevalca glasov: Anja Horvat in Marko Rogan

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da imajo znanje in izkušnje za strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo skupščini.

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za poslovno leto 2025.

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe se skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2025 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za poslovno leto 2025.

Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2025, potrdil je letno poročilo družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025 in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo družbe sestavljeno v skladu s predpisi, da so podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi. Vsi prejemki članov vodenja in nadzora družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. so razvidni iz letnega poročila družbe in objavljeni na spletni strani družbe.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025 znaša 3.001.077,18 evrov.

Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend.

Dividenda na delnico znaša bruto 0,09 evrov.

Dividende bo družba izplačala dne 21. 8. 2026 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 20. 8. 2026.

Utemeljitev:

Na podlagi navedenih dejstev uprava in nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. predlagata skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., da sprejme predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2025.

Nadzorni svet je na svoji seji dne 23. aprila 2026 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d. d. v letu 2025 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2025 potrdil in hkrati z upravo, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2025 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2025

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2025 predsednici uprave Tatjani Vogrincec Burgar.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2025

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2025, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji za leto 2025. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2025 vodila družbo skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

4. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe sprejem sklepov:

- 4.1. Skupščina družbe ugotovi, da dne 1. 7. 2026 poteče mandat članoma nadzornega sveta mag. Samu Logarju in Mariji Šeme.
- 4.2. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 2. 7. 2026, izvoli mag. Samo Logar.
- 4.3. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 2. 7. 2026, izvoli Marija Šeme.

Utemeljitev:

Predlaga se, da se skupščina seznaní s potekom mandata dveh članov nadzornega sveta in ponovno imenuje dva člana nadzornega sveta.

Mag. Samu Logarju in Mariji Šeme, članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev, dne 1. 7. 2026 poteče mandat. Zaradi zagotavljanja kontinuitete sestave organa nadzora ter skladno z določili prvega odstavka 32. člena ter določili 21. alineje 40. člena Statuta družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., predlaga nadzorni svet njuno ponovno izvolitev.

Marija Šeme, rojena leta 1978 v Ljubljani, je leta 2002 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2008 pa še na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila tudi mednarodni MBA program s področja poslovedenja in organizacije. Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu, d. d., kjer deluje kot samostojna upravljavka v sektorju za upravljanje kapitalskih naložb na področjih financ in turizma. Ima bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja, spremljanja in analiziranja poslovanja kapitalskih naložb ter njihovega prestrukturiranja in prodaj. Trenutno je članica nadzornega sveta družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.

Mag. Samo Logar je leta 1996 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje je začel pridobivati v Kadrovski službi Vlade RS in v Generalnem sekretariatu Vlade RS, kjer je kot svetovalec vlade ostal do leta 2003. Nato je profesionalno pot nadaljeval v gospodarstvu, najprej v družbi Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., kot direktor Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, nato pa je v obdobju od začetka leta 2007 do konca leta 2009 prevzel vlogo izvršnega direktorja področja človeških virov in splošnih zadev v družbi KD group d. d. V odvetništvo se je podal v začetku leta 2010 in danes opravlja samostojni odvetniški poklic. Pravniški državni izpit je opravil leta

2000, v imenik Odvetniške zbornice pa se je kot odvetnik vpisal aprila 2011. Od leta 2013 dalje je bil predsednik ali namestnik predsednika nadzornega sveta v več gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije, in sicer: ELEKTRO MARIBOR d. d., predsednik NS (julij 2022 – še traja) – ves čas tudi predsednik kadrovske komisije NS; ISTRABENZ TURIZEM d. d., predsednik NS (julij 2022 – še traja) – ves čas tudi predsednik komisije NS za imenovanja in kadrovske zadeve; ELEKTRO GORENJSKA d. d., predsednik NS (avgust 2013 – avgust 2021) – dva mandata, ves čas tudi predsednik komisije NS za imenovanja in kadrovske zadeve; SNEŽNIK d. d., Kočevka reka, namestnik predsednika (september 2013 - oktober 2016) - ves čas tudi predsednik komisije NS za imenovanja in kadrovske zadeve; 2TDK d.o.o., predsednik NS (december 2016 – januar 2019).

Pri oblikovanju predloga je nadzorni svet upošteval Kompetenčni profil članov nadzornega sveta ELEKTRO MARIBOR d. d. in Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. Predlagana kandidata strokovno ustrezata kompetenčnemu profilu za člana nadzornega sveta v družbi ELEKTRO MARIBOR d. d., saj izpolnjujeta formalne zahteve glede strokovne izobrazbe ter potrebnih znanj in izkušenj. Imata relevantne izkušnje s področij elektroenergetskega sistema, prava oziroma ekonomije, trajnostnega poslovanja in upravljanja s tveganji. Odlikujejo ju visoka stopnja osebne integritete, usmerjenost k timskemu delu, imata razvite komunikacijske veščine in sposobnost strateškega razmišljanja, kar izkazuje z delom v sedanjem mandatu nadzornega sveta. Predlagana sestava hkrati zagotavlja ustrezno dopolnjevanje strokovnih kompetenc članov nadzornega sveta, kontinuiteto sestave organa ter uravnoteženo zastopanost. Na ta način se krepi odgovorno upravljanje, povečuje učinkovitost nadzora in podpira dolgoročno uspešno poslovanje družbe.

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej dne 18. 5. 2026 (presečni dan). Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov ELEKTRO MARIBOR d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 21. 5. 2026. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD - Centralne klirinško depotne družbe d. o. o. iz Ljubljane in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov info@elektro-maribor.si.

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz

2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik lahko uresničuje ali poveri uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila samo, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.345.302 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.336.591 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

ELEKTRO MARIBOR d. d.
Predsednica uprave:

Tatjana Vogrinec Burgar



DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA UDELEŽBE
NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 34. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., ki bo dne 25. 5. 2026 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., do vključno 21. 5. 2026.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo

na 34. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., ki bo dne 25. 5. 2026 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., do vključno 21. 5. 2026.

POOBLASTILO
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 34. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., ki bo dne 25. 5. 2026 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

**PREKLIC POOBLASTILA
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenцу

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 34. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d. d., ki bo dne 25. 5. 2026 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)