

Delničarji– predlagatelji:

ACH, d.d.  
Milan Jagrič  
po pooblastilu

m.p.

Vipa Holding d.d.  
Matic Majcenovič  
predsednik Uprave

m.p.

PRO-BIT, d.o.o.  
Vlado Gobec  
direktor

m.p.

Iskra Telekom Holding, d.d.  
Viktorija Vehovec

m.p.

Probanka d.d.  
Milana Lah  
članica Uprave

m.p.

Romana Pajenk  
predsednica Uprave

Primorski skladi, d.d., Koper  
Dušan Jereb

m.p.

Infond, d.o.o.  
Matjaž Lorenčič  
predsednik Uprave

m.p.

Naložbe Plus, d.o.o.  
Marjana Božič Kostanjšek  
direktorica

m.p.

Bomor, d.o.o.  
Jasna Mihelj Coustaury  
direktorica

m.p.

Toming-Consulting, d.o.o.  
Tomaž Ročnik  
direktor

m.p.

Trendes, d.o.o.  
Aleksander Dimc  
direktor

m.p.

Igem, d.o.o.  
Tomaž Ročnik  
direktor

m.p.

Rubicon Dizajn, d.o.o.  
Tomaž Ročnik  
direktor

m.p.

Zlata Moneta II, d.d.  
Peter Zorič  
direktor

m.p.

Pro5, d.o.o.  
Tomaž Jeršič  
direktor

m.p.

SunancoLimited  
ChristabelDirectorsLimited  
director

A1, d.d.  
Franc Jakša  
predsednik UO

Predsednik uprave  
mag. Boris Sovič

Uprava družbe na zahtevo delničarjev, katerih delež v osnovnem kapitalu znaša več kot 5% osnovnega kapitala preklicuje objavljeni tekst v Uradnem listu št. 42, z dne 01.06.2012. pod Ob – 2961/12 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Na podlagi pisne zahteve delničarjev družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, da se v zvezi z dnevnim redom 16. redne seje skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 2012, razširi dnevni red z dvema dodatnima točkama, 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 prvim odstavkom 300. člena ZGD- 1 in v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1**

**objavlja:**  
**dve dodatni točki dnevnega reda,**

ki glasijo:

**»7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic**

**Predlog sklepa:**

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 3.349.532 delnic.

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

Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lastne 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 na lanskoletni skupščini podprli razdelitev Elektro Maribor, d.d., na dva strateška dela in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva aktivnosti ali razprave povezane z nameravanim 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 drugi gospodarski subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL.

Ker manjšinski delničarji razen lani in morebiti 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 Društvo Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) za zastopanje na skupščini, so 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 predlagatelj razširitve dnevnega reda, prizadevajo za sporazumno rešitev o možnosti izstopa po poštenih ceni in morda je prav ustanovitev sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

## »8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

### Predlog sklepa:

Z dnem 29. 06. 2012 se odpokliče člana NS g. Ferenčak Romana, Trnje 58, 9232 Črenšovci.

Za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči 30. junija 2012 imenuje: Rajko Stanković, roj. 15.03.1968, stanujoč Količevo 69, 1230 Domžale, višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva MDS.«

**Obrazložitev:** Ker se predlaga, da bi uprava kupovala lastne delnice, predlagatelj menijo, da je potrebno imeti znotraj NS tudi predstavnika, ki bo spremljal dogajanje v zvezi z nakupi lastnih delnic. Predlagani kandidat, g. Rajko Stanković izpolnjuje vse zakonske zahteve za imenovanje v NS, hkrati pa ima tudi številne izkušnje s področja prava in ekonomije.