

**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

**18. redno sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR,**

**podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

**ki bo v petek, dne 27. junija 2014 ob 10.00 uri, na sedežu družbe,  
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, (sejna soba II. nadstropje)**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa predsednika uprave je:

*Izvoli se:*

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ○ za predsedujočo skupščini:                    | <i>Branka Neffat</i>               |
| ○ preštevalca glasov:                           | <i>Marjana Gredin</i>              |
|   | <i>Franc Vindiš</i>                |
| ○ <i>Seji bo prisostvovala vabljena notarka</i> | <i>mag. Darinka Kobalej Štehar</i> |

### **Utemeljitev:**

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.*

## **2. Seznanitev s poročili**

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2013.**

Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2013.

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

### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji dne 19.5.2014 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2013 in konsolidirano letno poročilo za leto 2013, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.*

*Letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.*

## **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 3.815.092,84 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.344.672,68 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,07 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 1.470.420,16 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji dne 19.5.2014 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2013, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.*

*Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. v letu 2013 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem. Predlog o*

uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2013 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013, ter jima podeljuje razrešnico.

#### **Utemeljitev:**

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2013, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2013. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2013 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

### **4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

Določila 2. člena statuta družbe se dopolnijo in spremenijo z naslednjimi določili:

Dodajo se naslednje dejavnosti:

- 46.0 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili;
- 47.0 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

Izbrišejo se naslednje dejavnosti:

- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
- 47.130 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami;
- 47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo;
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo.

Določila 1. odstavka 11. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: »Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.«

Določila 1. odstavka 17. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: »Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oziroma v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«

Določila 19. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo:

»Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o zmanjšanju osnovnega kapitala.«

Določila 2. odstavka 21. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: »Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.«

V določilih 4. odstavka 21. člena statuta družbe se prvi stavek spremeni tako, da se glasi »Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave.«

V določilih 1. odstavka 26. člena statuta družbe se besedilo »člana uprave« nadomesti z besedilom »predsednika uprave.«

Določila 4. odstavka 27.a člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: »Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrtertletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti finančne podatke o poslovanju družbe in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Družba posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Družba izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te, in ohrani objavo vsaj še leto dni, na svoji spletni strani. Družba je dolžna zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb.«

Določila 5. odstavka 27.a člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: »Uprava je dolžna upoštevati Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije ter splošna priporočila zakonitega zastopnika Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.«

V določilih 29. člena statuta družbe se besedilo »člana uprave« nadomesti z besedilom »predsednika uprave.«

V določilih 34. člena statuta družbe besedilo »telegrafsko« nadomesti z besedilom »elektronsko.«

Določila 1. odstavka 53. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo:

»Družba obvešča na svoji spletni strani.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

### ***Utemeljitev:***

Skupščini se predlaga, da dopolni dejavnost družbe, da bo lahko opravljala dejavnosti, ki prispevajo k doseganju poslovnih ciljev družbe. Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. ob že registriranih dejavnostih zaradi novih poslovnih prehodnih izzivov načrtuje dodatne nove dejavnosti. S takšnim ravnanjem družba ELEKTRO MARIBOR d.d. ravna in deluje v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Zaradi dopolnitve dejavnosti je v skladu z zakonom potrebno dopolniti tudi veljaven statut družbe.

## 5. Imenovanje pooblašćene revizijske družbe za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblašćeno revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Źelezna cesta 8/a, Ljubljana.

### **Utemeljitev:**

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 je revizijska komisija nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbrala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. Źelezna cesta 8/a, 1000 Ljubljana. Omenjena revizijska družba je že v preteklosti revidirala računovodske izkaze družbe Elektro Maribor d.d. in je glede na reference primerna za opravljanje revizije.

\*\*\*\*\*

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD -1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2013 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 četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 in bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://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 pooblašćenci 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 23. 6. 2014 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 pooblaščenici 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. Boris Sovič

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

h