



ELEKTRO MARIBOR d.d.

**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 in obrazložitve vsake točke dnevnega reda, 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

**19. sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR,**

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

**ki bo v petek, dne 12. decembra 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**

Skupščini se predlaga sprejetje sklepa:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini:
- preštevalca glasov:

Tatjana Vogrinec Burgar  
Marjana Gredin  
Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala vabljená notarka mag. Darinka Kobalej Šteharánik

**Utemeljitev:**

*Predlaga se, da skupščina izvoli predlagane za predsedovanje skupščini družbe ter preštevalca glasov. V izvolitev so predlagani za nemoten potek in delo skupščine.*

**2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

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

Določilo 1. odstavka 3. člena statuta družbe se spremeni tako, da se »s *predhodnim soglasjem Vlade Republike Slovenije*« nadomesti »s *predhodnim soglasjem nadzornega sveta*« tako, da odstavek glasi:

»Infrastrukturni objekti se lahko prodajajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta.«

Določilo 1. odstavka 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedi »izvoljeni« nadomestita z besedo »imenovani«.

V 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»- daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov,«

V 3. odstavku 52. člena se na koncu doda ločilo pika.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

**Utemeljitev:**

*Skupščini se predlaga, da sprejme dopolnitve oziroma spremembe statuta. Sklicujoč se na sprejet Energetski zakon, EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014), pristojno ministrstvo oziroma Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo namreč navajata (dopis št. 360-18/2014 z dne 18. 6. 2014), da Energetski zakon ne določa več pristojnosti vlade za izdajanje soglasij o vključitvi oziroma izključitvi posameznega infrastrukturnega objekta, naprave ali omrežja iz oziroma v infrastrukturo.*

*Zaradi pomena infrastrukture se predlaga statutarno določilo, da uprava družbe pred prodajo, odsvojitvijo ali obremenitvijo infrastrukture pridobi soglasje nadzornega sveta.*

**3. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 3. 10. 2014 je prenehal mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Francu Pangerlu in dne 30. 10. 2014 članici nadzornega sveta predstavnici delničarjev Andreji Katič.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep:

Skupščina imenuje Andra Glamnika in Stanka Kranjca za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev za obdobje do 31. 8. 2017.

**Utemeljitev:**

*Po prenehanju mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev je bil objavljen javni poziv zainteresiranim delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za člana nominacijske komisije. Po njenem konstituiranju je bil objavljen odprti javni poziv zainteresiranim kandidatom (s področja finančnega poslovanja oziroma področja poslovanja družbe), da posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. Nominacijska komisija je pregledala vloge in nadzornemu svetu predlagala kandidate za člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je sprejel sklep, da predlaga skupščini imenovanje Andra Glamnika in Stanka Kranjca za člana nadzornega sveta z mandatom do 31. 8. 2017.*

**4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev**

Skupščina se seznani s tem, da je svet delavcev dne 1. 7. 2014 izvolil Dušana Kovačiča in Darka Nemca za predstavnika delavcev v nadzornem svetu.

Točka 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

**Utemeljitev:**

*V družbi so bile dne 12. 6. 2014 volitve v svet delavcev. Po njegovem konstituiranju dne 1. 7. 2014 je svet delavcev izvolil predstavnika zaposlenih delavcev v nadzorni svet. Predlaga se, da se skupščina seznani s tem imenovanjem.*

**5. Korporativna integriteta**

Skupščina se seznani s pristopom Elektro Maribor d.d. k Slovenskim smernicam korporativne integritete.

Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

**Utemeljitev:**

*Družba Elektro Maribor je aprila 2014 imenovala pooblaščenca za korporativno integriteto. Oktobra 2014 je bila na podlagi predhodnega sklepa kolegija predsednika uprave družbe, imenovana delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. Na Vrhu slovenskega gospodarstva, dne 14. 10. 2014, je družba Elektro Maribor d.d. skupaj še z nekaterimi drugimi uglednimi slovenskimi podjetji javno podpisala Slovenske smernice korporativne integritete in se zavezala k njihovemu doslednemu izvajanju.*

\*\*\*\*\*

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 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 četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen 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 pooblaščenici 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 dosega 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 8. 12. 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 obveščenosti 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.  
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

---

## **INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Predlogi delničarjev, glede dopolnitve dnevnega reda, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na prvi naslednji skupščini.

### **DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju podatki niso dani, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

### **GRADIVO**

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si).

Gradivo je delničarjem na vpogled tudi v tajništvu uprave na sedežu družbe Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

## **UDELEŽBA NA SKUPŠČINI**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo v vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave udeležbe na skupščini,
- prijave udeležbe na skupščini in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,
- pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev,
- preklica pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev.

so dostopni na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si).

## **NAČIN GLASOVANJA**

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen pri glasovanju o spremembah in dopolnitvah statuta, za katere je potrebna tričetrtinska večina zastopanega kapitala na skupščini.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

## **DELNIČAR/DELNIČARKA**

---

(ime in priimek/firma)

---

(EMŠO/matična številka)

---

(naslov)

### **P R I J A V A UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah( ZGD-1) in z objavo sklica skupščine z dne 12. 11. 2014

#### **prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 19. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 12. 12. 2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe 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 8. 12. 2014.

## **DELNIČAR/DELNIČARKA**

---

(ime in priimek/firma)

---

(EMŠO/matična številka)

---

(naslov)

### **PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

### **P O O B L A S T I L O ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah( ZGD-1) in z objavo sklica skupščine z dne 12. 11. 2014

#### **prijavljam(o) udeležbo**

na 19. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 12. 12. 2014 ob 10.00 uri v prostorih družbe 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 8. 12. 2014.



# **P O O B L A S T I L O**

## **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 19. skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo 12. 12. 2014  
ob 10.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)

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

**PREKLIC POBLASTILA**

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE  
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

**Podpisani(a) delničar(ka)**

---

(ime in priimek)

**PREKLICUJEM POBLASTILO**

**ki sem ga dne \_\_\_\_\_ dal(a) pooblaščenca**

---

(ime in priimek)

---

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 19. skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo 12. 12. 2014 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: