



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, 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 ZGD-1 objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z  
OBRAZLOŽITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN  
INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO  
SKUPŠČINOTER  
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

---

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d.,  
uprava sklicuje

**17. redno sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR**

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

**ki bo v petek, dne 28.06.2013 ob 13.00 uri, na sedežu družbe,  
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika (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:
- preštevalca glasov:

Branka Neffat, univ. dipl. prav.  
 Marjana Gredin  
 Franc Vindiš  
 mag. Darinka Kobalej Štehar

Seji bo prisostvovala vabljena notarka

#### **Utemeljitev:**

*Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. 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 2012 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2012.**

**Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela).**

Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2012.

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

#### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji dne 22.5.2013 obravnaval in potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.*

*Skupščina obravnava tudi poročilo nadzornega sveta o izvedbi vseh aktivnosti v zvezi z optimizacijo stroškov dela, kot je zahtevala skupščina s svojim sklepom v preteklem delu.*

*Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2012 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled v tajništvu družbe.*

## **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša 3.305.242,07 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.344.672,68 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,07 (nič celih 07/100) 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 960.569,39 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

#### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2012 obravnaval in potrdil, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Skupščini se predlaga delitev bilančnega dobička kot je predlagano v predlogu sklepa.*

*Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. v letu 2012 poslovala uspešno, zaradi česar se v predlagani višini predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem in v predlagani višini se bilančni dobiček prerazporedi v druge rezerve iz dobička. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu.*

#### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeli razrešnico upravi-zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 01.01.2012 do 18.03.2012;

Skupščina podeli razrešnico upravi-predsedniku upravemag. Borisu Soviču za obdobje od 19.03.2012 do 31.12.2012.

Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.

#### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi – zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 01.01.2012 do 18.03.2012, upravi – predsedniku uprave mag. Borisu Soviču za obdobje od 19.03.2012 do 31.12.2012 in nadzornemu svetu družbe za leto 2012, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2012. Nadzorni svet ocenjuje, da sta uprava – zastopnik družbe Silvo Ropoša v obdobju od 01.01.2012 do 18.03.2012 in uprava – predsednik uprave mag. Boris Sovič v obdobju od 19.03.2012 do 31.12.2012 vodil družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.*

#### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**

Skupščina ugotovi, da dne 31.08.2013 poteče mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjem Romanu Ferenčaku, mag. Srečku Kokalju, dr. Matjažu Durjavi in Dragu Naberšniku.

Skupščina imenuje Romana Ferenčaka, mag. Srečka Kokalja, dr. Matjaža Durjavo in Draga Naberšnika za člane nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., predstavnike delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z 01.09.2013.

### **Utemeljitev:**

Članom nadzornega sveta družbe, ki so bili imenovani v nadzorni svet, kot predstavniki delničarjev, poteče dne 31.08.2013 mandat. Zaradi navedenega je bila v družbi imenovana nominacijska komisija nadzornega sveta (na podlagi določb Meril in postopkov za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska odškodninska družba, d.d. in/ali Republika Slovenija, kapitalsko naložbo), ki je nadzornemu svetu v imenovanje predlaga predlagane kandidate za člane nadzornega sveta. Nadzorni svet je po proučitvi predlaganih kandidatov v skladu z ZGD-1 skupščini predlagal v imenovanje kandidate - predstavnike delničarjev.

Mandat članom nadzornega sveta traja štiri leta.

### **5. Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe**

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

Dejavnost družbe v 2. členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

- 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
- 62.01 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti;
- 62.010 Računalniško programiranje;
- 69 Pravne in računovodske dejavnosti
- 69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Določila 28. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo:

*»Za vse sklenjene pravne posle nad neto zneskom 700.000,00 EUR (sedemsto tisoč evrov), posle o prometu z nepremičninami ter najemanje kreditov nad zneskom 400.000,00 EUR (štiristo tisoč evrov), je potrebno soglasje nadzornega sveta.*

*Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, kadar gre za posle s področja nakupa in prodaje električne energije, za pravne posle z nepremičninami ter za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti posli vključeni v poslovni načrt družbe.*

Določila 1. odstavka 44. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

*»Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.«*

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

**Utemeljitev:**

*Skupščini se predlaga, da dopolni dejavnost družbe, da bo lahko opravljala čim več dejavnosti in s tem omogočala boljše prihodke družbe.*

*Določila 28. člena in 44. člena statuta družbe spremenijo zaradi zakonitega, dinamičnega, fleksibilnega funkcioniranja in racionalnega poslovanja družbe.*

**6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2013 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana

**Utemeljitev:**

*Nadzorni svet predlaga imenovanje pooblaščenega revizijske družbe na podlagi referenc in dosedanjih izkušenj.*

*Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 je revizijska komisija nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbrala revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana.*

*Predlagana revizijska družba je glede na reference primerna za opravljanje revizije, kar potrjujejo številne reference izbrane družbe: Skupina Krka, Skupina Gorenje, Skupina Mercator, Skupina Petrol, Elektro Ljubljana d.d., Elektro Primorska d.d., Skupina Nove kreditne banke Maribor, Zavarovalnica Triglav in skupina povezanih družb, UniCredit banka d.d. in druge.*

\* \* \*

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

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2012 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 četrtem odstavkom 298. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) 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 298. 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.

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.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine 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 pooblaščenci 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

---

## **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, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na 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 niso dani podatki 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).

Letno poročilo za leto 2012 in konsolidirano letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled 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 vpisani centralni register namaterializiranih 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 na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

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.

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

Predsednik uprave:

  
mag. Boris Sovič





**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 (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 24.5.2013

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

na 17. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28.6.2013 ob 13.00 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 24.6. 2013.

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek/firma)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO/matična številka)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

**P R I J A V A**  
**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 (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 24.5.2013

**prijavljam(o) udeležbo**

na 17. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28.6.2013 ob 13.00 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 24.6.2013.

**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 17. skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d. d., ki bo 28.6.2013  
ob 13.00 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 (Ur.l. št. 65/2009).

**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) pooblaščenju**

\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

\_\_\_\_\_

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 17. skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo 28.6.2013 ob 13.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

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

Podpis: