

**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
SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

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

16. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

**ki bo v petek, dne 29.6.2012 ob 11.00 uri, na sedežu družbe,
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje)**

z naslednjim

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje

Za preštevalca glasov se imenujeta

Skupščini prisostvuje notarka

Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Franc Vindiš in

Petra Kosec Ferlež

mag. Darinka Kobalej Šteharik.

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

- 2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2011.**
- 2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov).**
- 2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela).**

Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 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 2011.

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov).

Skupščina se seznanila s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina se seznanila tudi z izvajanjem 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Ur.l. RS 21/2010 (ZPPOGD).

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in se seznanila s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela).

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

Pisna poročila so delničarjem dostopna na sedežu družbe, kot je navedeno v sklicu skupščine.

Utemeljitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, je družba izdelala letno in konsolidirano letno poročilo.

Letna poročila je revidiral izbrani pooblaščen revizor. Nadzorni svet družbe, pa je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2011 potrdil.

Družba je pripravila poročilo o pregledu poslovanja določenih poslov, ki jih je preveril nadzorni svet. Poročilo je pripravljeno v skladu s priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Na skupščini bo dano poročilo o vseh aktivnostih in ugotovitvah ter ukrepih.

Letno poročilo družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2011 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Maribor za leto 2011 z mnenji revizorja in vsa ostala poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 znaša 3.684.485,64 EUR in se uporabi v celoti za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 (nič celih 11/100) 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.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2011 obravnaval in potrdil, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Skupščini se predlaga delitev bilančnega dobička v celoti za dividende, kar je v skladu s poslovnim rezultatom.

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu, zato uprava in nadzorni svet predlagata delitev dividend delničarjem.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ne podeli razrešnice upravi-predsedniku uprave Andreju Kosmačinu za obdobje od 01.01.2011 do 19.10.2011, podeli pa se razrešnica upravi-zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 19.10.2011 do 31.12.2011.

Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011.

Utemeljitev:

Predsedniku uprave Andreju Kosmačinu se zaradi ugotovljenih nepravilnosti za obdobje 01.01.2011 do 19.10.2011 ne podeli razrešnice in se ne odobri delo. V skladu s statutom družbe in Zakonu o gospodarskih družbah se nadzornem svetu za poslovno leto 2011 podeli razrešnica, enako zastopniku družbe.

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi – zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 19.10.2011 do 31.12.2011 in nadzornemu svetu družbe za leto 2011, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2011, medtem ko nadzorni svet predlaga, da se upravi – predsedniku uprave Andreju Kosmačinu za obdobje od 1.1.2011 do

19.10.2011 razrešnica ne podeli, saj je bil razrešen s funkcije predsednika uprave družbe iz razlogov hujše kršitve obveznosti skladno s prvo alinejo prvega odstavka 268. člena ZGD-1. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava – zastopnik družbe Silvo Ropoša v obdobju od 19.10.2011 do 31.12.2011 vodil družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga imenovanje pooblaščenega revizijske družbe na podlagi številnih referenc, ki jih predlagana družba ima.

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 je revizijska komisija nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbrala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna c 8/a, 1000 Ljubljana. Omenjena revizijska družba je že v preteklosti revidirala računovodske izkaze družbe Elektro Maribor d.d..

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

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

- (a) Dejavnost družbe v 2. členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
- 73.2 Posredovanje oglaševalskega prostora;
 - 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- (b) Spremeni se besedilo 52. člena statuta in sicer tako, da se glasi:
V skladu z veljavno zakonodajo mora družba predložiti Ministrstvu za finance in ministrstvu, pristojnemu za energetiko gradivo za sejo skupščine in vse potrebne dokumente vključno z revizijskim poročilom.

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 poslovanje družbe.

V 52. členu statuta družbe je zapisano določilo, ki ga Zakon o javnih financah ne vsebuje več, zato se predlaga, da se nepotreben člen iz statuta črta.

Notar bo po sklepu skupščine pripravil čistopis in ga predložil pristojnemu registrskemu sodišču v Mariboru.

6. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih

Skupščina se seznanila, da je svet delavcev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. dne 20.12.2011 namesto člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih Silva Ropoše imenoval novega člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih Maksimilijana Turina.

Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. sestavlja 6 članov, od katerih štiri člane predstavnike kapitala imenujejo v skladu z veljavnimi predpisi delničarji na skupščini, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih katera imenuje Svet delavcev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.. Svet delavcev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je dne 20.12.2011 na svoji seji v skladu s svojimi pristojnostmi odpoklical enega izmed članov nadzornega sveta, ki je bil v nadzornem svetu predstavnik zaposlenih in namesto njega imenoval novega člana predstavnika zaposlenih.

* * *

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

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.

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 pooblaščenji 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 centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Maribor d.d., 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 296. 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 296. 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.

Letno poročilo za leto 2011 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 dnevom 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.

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.

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 (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 25.5.2012

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 16. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 29.6.2012 ob 11.00 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 naš naslov do vključno 25. 6. 2012.

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 25.5.2012

prijavljam(o) udeležbo

na 16. seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 29.6.2012 ob 11.00 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 naš naslov do vključno 25.6.2012.

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 16. skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d. d., ki bo 29.6.2012
ob 11.00 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 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 16. skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo 29.6.2012 ob 11.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

Datum: _____

Podpis: