



**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 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 45. člena statuta  
družbe Elektro Maribor d.d.,  
sklicuje uprava družbe

## **23. redno sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR,**

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

Redna seja skupščine bo  
**v četrtek, dne 28.6.2018 ob 11:00,**  
na sedežu družbe v Mariboru,  
Vetrinjska ulica 2  
(sejna soba – II. nadstropje)

### **DNEVNI RED:**

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Bugar
- preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek.

Utemeljitev:

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

## 2. Seznanitev s poročili

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

- 2.1. Skupščina se seznani v revidiranem letnim poročilu in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.
- 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 21.05.2018 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2017 in konsolidirano letno poročilo za leto 2017, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe.

## 3. Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1

Točka 3. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 3.1. Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic.
- 3.2. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.
- 3.3. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.
- 3.4. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2016: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.
- 3.5. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2017 znaša 74.287 lotov, od tega v letu 2017 v količini 1.534 lotov .
- 3.6. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 %. Od

skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2017 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,12 %.

3.7. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2017: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2017 je znašala 3.940,20 evrov, in sicer 320 lotov lastnih delnic po ceni 2,07 evra za delnico in 1.214 lotov lastnih delnic po ceni 2,70 evra za delnico.

3.8. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.03.2018, znaša 78.730 lotov.

3.9. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,24 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2018 (1.674.766), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,27 %.

3.10. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2018: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2018 je znašala 11.996,10 evrov za 4.443 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,70 evra.

#### Utemeljitev:

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. je na 21. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016, s sklepom delničarjev prejela pooblastilo, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice.

Na podlagi tega in v skladu z zakonom uprava družbe seznanja skupščino družbe o realizaciji navedenega sklepa skupščine v letu 2016, 2017 in 2018.

## **4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.344.734,81 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.344.734,81 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Dividende bo družba izplačala dne 28.9.2018 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.9.2018.

#### Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 21.5.2018 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2017, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2017 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 2017 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe Elektro Maribor d.d. skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2017 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

## 4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017, ter jima podeljuje razrešnico.

### Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2017, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2017.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2017 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

## 5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

### Utemeljitev:

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 je nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbral revizijsko družbo BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

## 6. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

### Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.

### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje mag. Matejo Čuk za članico nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnico delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje Cirila Pucka za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

### Utemeljitev:

Dne 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku. Za novo mandatno obdobje se imenuje za člane nadzornega sveta predstavnika delničarjev mag. Matejo Čuk, Tomaža Orešiča in Cirila Pucka.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je na 41. redni seji nadzornega sveta dne 16.3.2018 sprejel sklep o ustanovitvi tri članske nominacijske komisije nadzornega sveta.

Nominacijska komisija nadzornega sveta je nadzornemu svetu podala predlog glede na uspešno poslovanje družbe ter glede na strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi kandidati v celoti dopolnjujejo (komplementarnost znanja in izkušenj). Prav tako je upoštevala zagotavljanje kontinuitete in raznolikosti sestave nadzornega sveta.

Nadzorni svet je na svoji 43. redni seji dne 21. 5. 2018 predlog nominacijske komisije sprejel in o vsakem predlogu imenovanega kandidata glasoval ločeno, pri tem, da se je vsak posamezni član izvzel iz glasovanja o njem. Predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonsko zahtevane pogoje in so neodvisni pri opravljanju svoje funkcije v smislu Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

## **7. Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih**

Točka 7. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Uprava družbe seznanila delničarje na skupščini, da v letu 2018 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.

### Utemeljitev:

Članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih v letu 2018 poteče mandat v nadzornem svetu. Svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d. bo v nadzorni svet imenoval dva člana, predstavnika zaposlenih.

## **8. Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 evrov bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2011.

#### Utemeljitev:

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ob upoštevanju primerjave izplačil članom nadzornega sveta v drugih elektrodistribucijskih podjetjih, predlaga skupščini družbe sklep, s katerim določi plačilo članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta.

## Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe Elektro Maribor d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevним redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si), na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si).

### Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si) v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si) v skenirani obliki kot priponko.

Nadzorni svet kot predlagatelj sklepov pod točko 7 dnevnega reda (imenovanje člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravljajo ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.



## Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24.6.2018. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.6.2018. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe Elektro Maribor d.d. ter na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličijo.

## Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

## Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. (za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.495.324 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.416.594 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 12:30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predsednik uprave:  
  
mag. Boris Sovič  
ELEKTRO MARIBOR,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

---

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

---

(ime in priimek/firma)

---

(EMŠO/matična številka)

---

(naslov)

## **PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

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

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

na 23. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28.6.2018 ob 11:00 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 24.6.2018.

---

**DELNIČAR/DELNIČARKA**

---

(ime in priimek/firma)

---

(EMŠO/matična številka)

---

(naslov)

**PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**  
IN  
**POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

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

**prijavljam(o) udeležbo**

na 23. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28.6.2018 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblašcam(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 24.6.2018.

---

**POOBLASTILO**  
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 23. redni seji skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 28.6.2018 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)

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

---

**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) pooblaščenca

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

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

**za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 23. redni seji družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28.6.2018 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)