



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehnar
Maribor

Opr.št.: SV 310/2012
Datum: 29.06.2012

NOTARSKI ZAPISNIK

16. (šestnajste) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor; družba je vpisana v sodni/poslovni register Slovenije, z matično številko: 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič) in z osnovnim kapitalom v višini 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100); ki se je opravila dne 29.06.2012 (devetindvajsetega junija dvatisočdvanajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti. -----

Notarka osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval. ----

Ad 1 (ena): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je otvoril 16. (šestnajsto) skupščino družbe. Pozdravil je navzočo notarko in ostale prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 43. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen dne 25.05.2012 (petindvajsetega maja dvatisočdvanajst) v Uradnem listu RS številka 38 (osemintrideset) in na spletni strani družbe. Dne 01.06.2012 (prvega junija dvatisočdvanajst) je uprava družbe, na zahtevo manjšinskega delničarja, katerega delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 5,739 % (pet celih sedem tri devet odstotkov), v Uradnem listu RS številka 42 (dvainštirideset), v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila razširitev dnevnega reda za točko 7 (sedem), nato pa dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanajst), na zahtevo delničarjev, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, v Uradnem listu RS številka 43 (triinštirideset), objavljeni tekst v Uradnem listu številka 42 (dvainštirideset) z dne 01.06.2012 (prvega junija dvatisočdvanajst) preklicala in v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila razširitev dnevnega reda skupščine za dve dodatni točki, točko 7 (sedem) in točko 8 (osem), s predlogi sklepov.-----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (dva) Seznanitev s poročili -----
- 2.1 (dva.ena) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 (dvatisočenajst) 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 (dvatisočenajst) -----
- 2.2 (dva.dva) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 (devet) Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov) -----
- 2.3 (dva.tri) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 (dvatisočdvanajst) in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 (sedem) Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela) --
3. (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 (dvatisočenajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
- 3.1 (tri.ena) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 (dvatisočenajst) -----
- 3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
4. (štiri) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) -----
5. (pet) Spremembe in dopolnitve statuta družbe ter dopolnitev dejavnosti -----
6. (šest) Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih --
7. (sedem) Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic -----
8. (osem) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta -----

Predsednik uprave je nato ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini: -----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdeset-tisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintri-desettisočdevetstodevetintrideset) glasov oz. 85,4894 % (petinosemdeset celih štiritisooosemstoštiriindevetdeset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. --

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALAJ ŠTEHARNIK iz Maribora in nato za predsednico skupščine predlagal go. Branko NEFFAT, univ. dipl. prav., za preštevalca glasov pa go. Petro KOSEC FERLEŽ in g. Franca VINDIŠ. Predlagal je, da se o tem glasuje javno z dvogom rok, s čimer se vsi udeleženci strinjajo in je nato dal na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklep številka 1 (ena) -----

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav. -----

Za preštevalca glasov se imenujeta Franc Vindiš in Petra Kosec Ferlež. -----

Skupščini prisostvuje notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek. -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintri-desettisočdevetstodevetintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,4894 % (petinosemdeset celih štiritisooosemstoštiriindevetdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintri-desettisočdevetstodevetintrideset), in sicer: -----




- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintridesettisočdevetstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednik uprave ugotovi, da je bil sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet. -----

Ga. Branka NEFFAT nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine ter ugotovi, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Predsednica skupščine nato pregleda seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednica skupščine v skladu s 303. členom ZGD-1 podpisala, ga dala na vpogled vsem udeležencem in seznanila delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine. -----

Predsednica skupščine je nato ugotovila, da je na skupščini od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevdesettisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintridesettisočdevetstodevetintrideset) glasov oz. 85,4894 % (petinosemdeset celih štirisočosemstoštiriindevdeset odstotkov) glasov ter razglasila, da je skupščina sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila z dopolnitvijo dnevnega reda, glede katerega je pojasnila, da bodo obravnavana k posameznim točkam dnevnega reda. -----

Nato je predsednica skupščine podala nekaj uvodnih pojasnil o poteku skupščine in načinu glasovanja ter povedala, da se bo glasovalo z glasovnicami. -----

G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši, predlaga, da se umakne točka 7 (sedem) predlaganega dnevnega reda Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic. -----

Predsednica skupščine je nato povedala, da se umakne točka 7 (sedem) predlaganega dnevnega reda Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic in zato točka 8 (osem) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta, postane točka 7 (sedem). -----

Predsednica skupščine je navzočim delničarjem je predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda. -----

Ad 2 (dva) Seznanitev s poročili-----



Ad 2.1 (dva.ena) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 (dvatisočenajst) 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 (dvatisočenajst) -----

Ad 2.2 (dva.dva) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 (devet) Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov)-----

Ad 2.3 (dva.tri) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 (dvatisočdvanajst) in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 (sedem) Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela)-----

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 (dvatisočenajst) 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 (dvatisočenajst).-----

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 (devet) 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 (dvatisočenajst); 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 (dvatisočdvanajst) in se seznanila s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 (sedem) Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela). -

Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nadalje je pojasnila, da so na strani 82 (dvainosemdeset) letnega poročila za leto 2011 (dvatisočenajst), objavljeni podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe. Nato je pozvala predsednika uprave, da poda ustno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2011 (dvatisočenajst). Predsednik uprave predstavi letno poročilo, s sklicevanjem na objavljene podatke. Izrazi mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi in da pričakuje, da bo to leto še uspešnejše.-----

Nadalje pojasni, da je družba, v skladu s priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, pripravila poročilo o pregledu poslovanja določenih poslov, ki jih je preveril nadzorni svet ter poda poročilo o vseh aktivnostih in ugotovitvah ter ukrepih.-----

Predsednica skupščine je nato pri tej točki dnevnega reda odprla razpravo.-----

G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši, ima pri tej točki dnevnega reda več vprašanj za upravo družbe, ki jih prebere in ki so priloga tega notarskega zapisnika.-----



Predsednica skupščine predlaga, da g. Stanković predloži vsa vprašanja v pisni obliki in da bo uprava odgovorila na vprašanja pisno v roku 60 (šestdeset) dni od dneva skupščine ter predlaga, da se vprašanja in odgovori uprave pisno pošljejo vsem prisotnim delničarjem družbe. G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši in vsi prisotni delničarji se z navedenim predlogom strinjajo. -----

Predsednica skupščine naznani, da je točka 2 (dva) dnevnega reda, z deli 2.1 (dva.ena), 2.2 (dva.dva) in 2.3 (dva.tri), le seznanitvene narave, zato se o njej ne bo glasovalo. -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 3 (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 (dvatisočenajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

Ad 3.1 (tri.ena) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 (dvatisočenajst)-----

Ad 3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 3 (tri) dnevnega reda, razdeljena na dela 3.1 (tri.ena) in 3.2 (tri.dva).-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predloga sklepov k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. -----

G. Stanković pove, da glasovanje o predlogu sklepa pod 3.2 (tri.dva) ni izvedljiv, ker ZGD-1 predvideva samo podelitev razrešnice celotni upravi, nakar predsednica skupščine predlaga, da se bo pri točki 3.2 (tri.dva) glasovalo ločeno, glede na celotno upravo. -----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, ki glasi:-----

Sklep številka 3.1 (tri.ena):-----
Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenajst) znaša 3.684.485,64 EUR (trimilijonešeststoštiriinosemdesettisočštiristopetinošesdeset evrov 64/100) in se uporabi v celoti za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 EUR (nič evrov 11/100). 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.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintridesettisočdevetstodevetintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,4894 % (petinošesdeset celih širitisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov); -----



c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintridesettisočdevetstodevetintrideset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriintridesettisočdevetstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet. -----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2(tri.dva) najprej na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep: -----
Skupščina ne podeli razrešnice upravi-predsedniku uprave Andreju Kosmačinu za obdobje od 01.01.2011 (prvega januarja dvatisočenašt) do 19.10.2011 (devetnajstega oktobra dvatisočenašt).-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157 (dvamilijonašeststososedeminpetdeset); -----
b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 5,9894 % (pet celih devettisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov);-----
c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.006.157 (dvamilijonašeststososedeminpetdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 539.745 (petstodevetintridesettisočsedemstopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 26,9044 % (šestindvajset celih devettisočštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.466.412 (enmilijonštiristošestindesettisočštiristodvanajst) glasov, kar predstavlja delež 73,0956 % (triinsedemdeset celih devetstošestindeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep NI BIL sprejet. -----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep NI BIL sprejet.-----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2(tri.dva) na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi:-----

Sklep: -----



Skupščina podeli razrešnico upravi-zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 19.10.2011 (devetnajstega oktobra dvatisočenajst) do 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenajst). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 5,9894 % (pet celih devettisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 539.745 (petstodevetintridesettisočsedemstopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 26,9044 % (šestindvajset celih devettisočštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.466.412 (enmilijonštiristošestinšestdesettisočštiristodvanajst) glasov, kar predstavlja delež 73,0956 % (triinšedemdeset celih devetstošestinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep NI BIL sprejet. -----

Podpisana notarka potrujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep NI BIL sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2(tri.dva) na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep: -----
Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). ---

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 5,9894 % (pet celih devettisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 539.745 (petstodevetintridesettisočsedemstopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 26,9044 % (šestindvajset celih devettisočštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.466.412 (enmilijonštiristošestinšestdesettisočštiristodvanajst) glasov, kar predstavlja delež 73,0956 % (triinšedemdeset celih devetstošestinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep NI BIL sprejet. -----



Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep NI BIL sprejet. -

Ad 4 (štiri) Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2012 (dvatisočdvanajst)---

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. -----

G. Rajko STANKOVIĆ iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši, vpraša, koliko časa predlagana revizijska družba že revidira za ELEKTRO MARIBOR d.d., nakar uprava pojasni, da je ta družba v preteklosti že revidirala računovodske izkaze družbe in da se predlaga imenovanje na podlagi številnih referenc revizijske družbe. -----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: ---

Sklep številka 4 (štiri): -----

Za pooblaščenega revizijskega družbo za leto 2012 (dvatisočdvanajst) skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a (osem / a), Ljubljana. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,4894 % (petinosemdeset celih štiritisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Ad 5 (pet) Spremembe in dopolnitve statuta družbe ter dopolnitev dejavnosti -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, in nato seznanila skupščino, da je k tej točki delničar Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, podal nasprotni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa ter odpre razpravo. -----



Ker razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki glasi:-----

Sklep številka 5 (pet):-----

(a) Dejavnost družbe v 2. (drugem) členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:-----

73.2 Posredovanje oglaševalskega prostora;-----

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora.-----

(b) 52. (dvainpetdeseti) člen statuta se črta.-----

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,4894 % (petinosemdeset celih štiritisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.634.939 (osemindvajsetmilijonovšeststoštiriinridesettisočdevetstodevetinrideset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu delničarja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije s potrebno večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu uprave in nadzornega sveta.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet-----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.-----

Ad 6 (šest) 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 (dvajsetega decembra dvatisočenašt) namesto člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih, Silva Ropoše imenoval novega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, Maksimilijana Turina.-----



Predsednica skupščine naznani, da je točka 6 (šest) dnevnega reda le seznanitvene narave, zato se o njej ne bo glasovalo. -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 7 (sedem) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta----- -----

Predsednica skupščine prebere predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in nato seznaniti skupščino, da je k tej točki delničar Naložbe plus, d.o.o., podal nasprotni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog.--

Predsednica skupščine nato odpre razpravo.-----

Ker razprave ni, predsednica skupščine sprejme sklep, da bo najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Naložbe plus, d.o.o., ki glasi: -----

Sklep številka 7 (sedem):----- -----

Z dnem 29.06.2012 (devetindvajsetega junija dvatisočdvajset) se odpokliče sledeče člane in članice nadzornega sveta Elektro Maribor, d.d.: -----

- g. Roman Ferenčak, Trnje 58 (oseminpetdeset), 9232 (devet dve tri dve) Črenšovci, -----
- g. Srečko Kokalj, Pekre, Bezjakova ulica 47 (sedeminštirideset), 2341 (dve tri štiri ena) Limbuš,-----
- g. Matjaž Durjava, Ob bregu 28 (osemindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor in -----
- g. Drago Naberšnik, Maistrova ulica 24 (štiriindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor.

Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči 2. (drugega) julija 2012 (dvatisočdvajset), imenuje: -----

- g. Rajko Stanković, Količevo 69 (devetinšestdeset), 1230 (ena dve tri nič) Domžale, višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva MDS,-----
- ga. Cvetka Žirovnik, Na griču 55 (petinpetdeset), 2000 (dvatisoč) Maribor, magistrica prava, zaposlena kot pravna svetovalka na RTV Slovenija, -----
- g. Robert Šprem, Ulica Jožeta Štanteta 21 (enaindvajset), 2204 (dve dve nič štiri) Miklavž na Dravskem polju, tehnolog prometa, direktor podjetja ERUS PRO, d.o.o.-----
- mag. Valter Drozg, Slovenska ulica 38 (osemintrideset), 2000 (dvatisoč) Maribor, magister ekonomije, upokojenec. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 5,9894 % (pet celih devettisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov);-----



c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset), in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.466.412 (enmilijonštiristošestinšestdesettisočštiristodvanajst) glasov, kar predstavlja delež 73,0956 % (triinšedemdeset celih devetstošestinpdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 539.745 (petstodevetintridesettisočsedemstopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 26,9044 % (šestindvajset celih devettisočštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Naložbe plus, d.o.o. NI BIL sprejet. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep NI BIL sprejet. -----

Predsednica skupščine nato da na glasovanje predlog sklepa delničarjev, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., presega eno dvajsetino osnovnega kapitala in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 (triinštirideset) z dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanajst): -----

Sklep številka 7 (sedem): -----

Z dnem 29.06.2012 (devetindvajsetega junija dvatisočdvanajst) se odpokliče člana NS Ferencak Romana, Trnje 58 (oseminpetdeset), 9232 (devet dve tri dve) Črenšovci. -----
Za člana nadzornega sveta predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči 30. (tridesetega) junija 2012 (dvatisočdvanajst) imenuje: Rajko Stanković, roj. 15.03.1968 (petnajstega marca tisočdevetstooseminšestdeset), stanujoč Količevo 69 (devetinšestdeset), 1230 (ena dve tri nič) Domžale, višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva MDS.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 5,9894 % (pet celih devettisočosemstoštiriindevetdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.006.157 (dvamilijonašesttisočstosedeminpetdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.466.412 (enmilijonštiristošestinšestdesettisočštiristodvanajst) glasov, kar predstavlja delež 73,0956 % (triinšedemdeset celih devetstošestinpdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 539.745 (petstodevetintridesettisočsedemstopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 26,9044 % (šestindvajset celih devettisočštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov. -----



Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep NI BIL sprejet. -----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep NI BIL sprejet.-----

Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene ter sejo skupščine zaključila ob 11:50 uri (enajsti uri in petdeset minut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 16. (šestnajsti) redni seji skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. -----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu vsebuje pravno pomembna dejstva, določena v zakonu, medtem ko ne vsebuje posameznih navedb udeležencev, ki se pod pogoji iz četrtega odstavka 305. člena ZGD-1 vnesejo v zapisnik na zahtevo delničarja le, če poslovodstvo na skupščini zavrne zahtevane informacije. -----

Predsednica skupščine Branka NEFFAT je zapisnik podpisala potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----

Temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge: -----

- fotokopija objave sklica skupščine v Uradnem listu RS, št. 38 (osemintrideset) z dne 25.05.2012 (petindvajsetega maja dvatisočdvanajst), -----
- fotokopija objave dodatne točke dnevnega reda v Uradnem listu RS, št. 42 (dvainštirideset) z dne 01.06.2012 (prvega junija dvatisočdvanajst), -----
- fotokopija objave dodatnih točk dnevnega reda v Uradnem listu RS, št. 43 (triinštirideset) z dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanajst), -----
- podpisan seznam prisotnih delničarjev na skupščini dne 29.06.2012 (devetindvajsetega junija dvatisočdvanajst), -----
- podpisan seznam zastopanih delničarjev na skupščini dne 29.06.2012 (devetindvajsetega junija dvatisočdvanajst), -----
- rezultati glasovanja za posamezne točke dnevnega reda, -----
- nasprotni predlog delničarja delničarja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, -----
- nasprotni predlog delničarja Naložbe plus, d.o.o., -----
- vprašanja Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši, -----
- fotokopija revizorjevega poročila z dne 13.04.2012 (trinajstega aprila dvatisočdvanajst), -----
- fotokopija revizorjevega poročila z dne 13.04.2012 (trinajstega aprila dvatisočdvanajst), -----
- fotokopija poročila nadzornega sveta z dne 15.05.2012 (petnajstega maja dvatisočdvanajst).-----

Predsednica skupščine:-----

Branka NEFFAT -----



Notarka:-----

mag. Darinka KOBALJEJ ŠTEHARNIK -----



Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo 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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Pravica do obveščeniosti

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničijo svoje pravice do obveščeniosti.

Građivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovski c. 150, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe, www.velo.si, je dostopno građivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jih je predlagal upravni odbor družbe,

- letno poročilo družbe za poslovno leto 2011,

- poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011.

Izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

Velo nepremičnine, d.d.
Upravni odbor

Ob-2755/12

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, 29. 6. 2012, ob 11. 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 uprave je:

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Za preštevalca glasov se imenujeta Franc Vindiš in Petra Kosec Ferlež.

Skupščini prisostvuje notarka mag. Darinka Kobalej Šteharink.

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 seznaní 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 seznaní 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 seznaní s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina se seznaní tudi z izvajanjem 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uradni list RS, št. 21/10 (ZPPOGD).

Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in se seznaní 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.

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 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničar-

jem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

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 1. 1. 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.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizijske družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe ter dopolnitev dejavnosti.

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 građivo za sejo skupščine in vse potrebne dokumente, vključno z revizijskim poročilom.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

6. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnik za zaposlenih.

Skupščina se seznaní, da je svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d. dne 20. 12. 2011 namesto člana nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih, Silva Ropoš imenoval novega člana, Maksimiljan Turin.

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

Građivo za skupščino

Građivo 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 z 296. členom 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 dajo 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 dosegaajo 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 pooblaščenca 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 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 pooblaščenca 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.

Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Sovič

Št. 50

Ob-2756/12

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Savaprojekt d.d., uprava družbe sklicuje

15. redno skupščino družbe,

ki bo v petek, 29. 6. 2012, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško – sejna soba D.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznanj s sprejetim letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: vrednost bilančnega dobička leta 2011 je 59.631,95 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 185.477,93 EUR, skupaj 245.109,88 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička:

1) 7.800,00 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic, vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 27. 6. 2012.

Kolikor bo družba razpolagala z lastnimi delnicami na dan skupščine, bo izplačilo dividend v delnicah v sorazmernem deležu lastništva. Preostanek vrednosti dividende bo izplačan v denarju.

Vrednost delnice se upošteva v višini 90,00 EUR.

Delitev oziroma obveznost do izplačila se evidentira v poslovnih – knjigovodskih knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.

Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku 90 dni po zakonsko določenem pritožbenem roku v denarju.

2) 237.309,88 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejena.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Predlog sklepa:

Skupščina upravi podeli pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev.

Nakupna cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem poslovnem poročilu. V primeru prodaje se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene lastnih delnic.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 26. 6. 2012. Pooblaščenca morajo hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljene udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od sklica skupščine do dneva skupščine, v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.

Delničarji naj svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica.

Uprava – Savaprojekt, d.d., Krško

Št. 100019475

Ob-2769/12

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

18. skupščino družbe

ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ki bo dne 12. 7. 2012, ob 12. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija 5, 1411 Izlake,

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.

2. Predstavitve letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto

2011, ki skladno z letnim poročilom znaša 1.150.228,98 EUR, se uporabi na naslednji način:

– za razdelitev delničarjem 797.200,00 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 1,60 EUR bruto,

– za nagrado upravi, ki je delovala v letu 2011, 37.380,51 EUR,

– preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.

Dividende bodo upravičencem izplačane do 30. 9. 2012. Upravičenci do dividend so delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine.

Predlog sklepa:

b) Podeli se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011.

3. Poročilo uprave skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1.

4. Sprememba 31. člena Statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana sprememba statuta, kot sledi:

Spremeni se 31. (enaintrideseti) člen statuta družbe, ki sedaj glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino plačila za opravljanje funkcije in sejnine ter pravila za povrnitev stroškov določi skupščina družbe.«

Sprejme se čistopis statuta.

5. Določitev prejemkov članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

– Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 250 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin ne doseže 1.500 EUR bruto.

– Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 3.000 EUR bruto letno.

– Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

– Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnin in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo višino povračila stroškov v zvezi z delom in druge dohodke, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se povrnejo, če je oddaljenost dejanskega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa več kot 300 kilometrov.

Ta sklep se uporablja za delo članov nadzornega sveta od leta 2012 dalje.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam 2, 4 in 5-dnevnega reda sta oblikovala uprava in

ni, pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od skupščine leta 2009 si je Društvo MDS kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev o možnosti izstopa po pošteni ceni in morda je prav ustanovitev sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Delničar- predlagatelj
Triglav Naložbe, d.d.
Stojan Nikolič
predsednik uprave
Elektro Primorska d.d.
mag. Darijo Vrabec
zastopnik

Ob-2961/12

Na podlagi pisne zahteve delničarja družbe, katerega delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 5,739 %, da se dnevni red 16. skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 2012, razširi z dodatno točko, uprava družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano za dne 29. junija 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavlja dodatno točko dnevnega reda, ki glasi:

»7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic«.

Predlog sklepa: predlog pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic.

Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic, kar predstavlja 192.320 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lasne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena le, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je pooblaščenca na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za usklajitev besedila statuta družbe

z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.»

Obrazložitev

Delničarji družbe Elektro Maribor, so na lanskoletni skupščini podprli razdelitev Elektro Maribor, d.d., na dva strateška dela in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva aktivnosti ali razprave, povezane z nameravanim vstopom strateškega partnerja v tržni del družbe, kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene odvisne družbe ter interesi vseh njenih delničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, da se za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami ali morda celo s kupninami zanimajo drugi gospodarski subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL.

Ker manjšinski delničarji razen lani in letos nismo bili deležni dividende, ki bi upravičila morebitno naše vztrajanje na investiciji smo mnenja, da je ustanovitev sklada lastnih delnic najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati pa relativno enostavna in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za državo, saj bi problematiko malih delničarjev reševala z denarjem, ki ga bi pridobila družba ob morebitnem prejemu kupnine oziroma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se ukvarja s prodajo in je v 100 % lasti obstoječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga bi dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo v tržnem delu, lahko izplačali male delničarje in preko sklada lastnih delnic in kasneje morda preko izstopa ali iztisnitve skladno z določili 384. do 390. člena ZGD-1 pripeljali tudi omrežni del do 100 % lastništva države, ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila oziroma prenesla na SODO. Ta način preoblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in napotilu računskega sodišča in smernicam Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil pooblastili Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) za zastopanje na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od skupščine leta 2009 si je Društvo MDS kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev o možnosti izstopa po pošteni ceni in morda je prav ustanovitev sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Delničar – predlagatelj
Pivovarna Union d.d.
Elektro Maribor d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Sovič

pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, v skladu s 305. členom ZGD.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje

Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PUP Velenje, d.d., Koroška cesta 40 a, Velenje, in sicer vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

direktor PUP Velenje d.d.
Janez Herodež

Razširitve dnevnih redov

Ob-3031/12

Na podlagi pisne zahteve delničarja družbe, Slovenske železnice d.o.o., da se dnevni red 17. skupščine družbe, sklicane za dne 28. 6. 2012, razširi z dodatno točko, uprava družbe Terme Olimia, d.d. v zvezi s 17. redno sejo skupščine, sklicane za dne 28. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dodatno točko dnevnega reda, ki glasi:

4. Odpoklic imenovanje člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Iz nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d., se z dnem sprejema tega sklepa odpokliče članica nadzornega sveta Branka Neffat.

V nadzorni svet družbe Terme Olimia d.d., se z dnem sprejema tega sklepa imenuje Andrej Vidic.

Utemeljitev:

Slovenske železnice d.o.o. morajo glede na njihov delež v družbi imeti ustrezen vpliv pri upravljanju družbe in s tem na poslovanje družbe tudi preko nadzornega sveta družbe, in zato želijo imeti v tem organu primerno zastopanost.

Branka Neffat, ki je bila imenovana na predlog Slovenskih železnice d.o.o., ni več nadzornica družbe in ni več neposredno vpeta v poslovanje družbe Slovenske

železnice d.o.o., zato predlagamo, da se odpokliče kot članica nadzornega sveta in imenuje nov član na predlog Slovenskih železnice d.o.o..

Andrej Vidic, rojen 18. 11. 1968, je po izobrazbi univ. dipl. pravnik, od 1. 7. 1992 zaposlen na Slovenskih železnice, od leta 2000 na vodstvenih delovnih mestih na Slovenskih železnice, od 1. 7. 2010 dalje opravlja funkcijo pomočnika direktorja za organizacijsko – pravne zadeve.

Terme Olimia, d.d.
direktor

Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

Št. 8/2012

Ob-3045/12

Uprava družbe Manufaktura d.d., Nova Gorica, v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja zahtevo delničarja Enoteks d.o.o., Šempeter pri Gorici, ki je imetnik 37.871 delnic družbe Manufaktura d.d., kar predstavlja 32,156% osnovnega kapitala družbe, da se na dnevni red 17. redne skupščine družbe Manufaktura d.d., ki bo dne 21. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, uvrsti dodatna 7. točka, ki se glasi:

7. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

Zaradi poteka mandata se razreši članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, Katja Blažič Rusjan in se na njeno mesto z dne 21. 6. 2012 ponovno imenuje Katja Blažič Rusjan, rojena 15. 4. 1968, po poklicu diplomirana upravna organizatorica.

Gradivo za razširitev dnevnega reda je delničarjem na voljo za vpogled vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno dneva zasedanja skupščine.

Uprava družbe Manufaktura d.d.,
Nova Gorica

Ob-3074/12

Uprava družbe na zahtevo delničarjev, katerih delež v osnovnem kapitalu znaša več kot 5% osnovnega kapitala, preključuje objavljeni tekst v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 1. 6. 2012, Ob-2961/12, in ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Na podlagi pisne zahteve delničarjev družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, da se v zvezi z dnevnim redom 16. redne seje skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 2012, razširi dnevni red z dvema dodatnima točkama, uprava družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano za dne 29. junija 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 in v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dve dodatni točki dnevnega reda, ki glasita:

7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa:

Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presežati 10% skupnega števila delnic, kar predstavlja 3.349.532 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 70% knjigovodske vrednosti in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena le, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je pooblaščenca na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za usklajitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Obrazložitev: delničarji družbe Elektro Maribor, so na lanskoletni skupščini podprli razdelitev Elektro Maribor, d.d., na dva strateška dela, in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva aktivnosti ali razprave povezane z nameranim vstopom strateškega partnerja v tržni del družbe, kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene odvisne družbe ter interesi vseh njenih delničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, da se za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami ali morda celo s kupninami zanimajo drugi gospodarski subjekti, kot so HSE, GEN in Petrol.

Ker manjšinski delničarji razen lani in morebiti letos nismo bili deležni dividende, ki bi upravičila morebitno naše vztrajanje na investiciji, smo mnenja, da je ustanovitev sklada lastnih delnic najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati pa relativno enostavna in hitra, ter cenovno tudi najugodnejša za državo, saj bi problematiko malih delničarjev reševala z denarjem, ki ga bi pridobila družba ob morebitnem prejemu kupnine oziroma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se ukvarja z prodajo in je v 100% lastni obstoječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga bi dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo v tržnem delu, lahko izplačali male delničarje in preko sklada lastnih delnic in kasnejše morda preko izstopa ali iztisnitve skladno z določili 384. do 390. člena ZGD-1 pripeljali tudi omrežni del do 100% lastništva države, ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila oziroma prenesla na SODO. Ta način preoblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in napotilu računskega sodišča in smernicam Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil pooblastili Društvo Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) za zastopanje na skupščini, so pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od skupščine leta 2009 si je Društvo MDS, kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda, prizadevalo za

sporazumno rešitev o možnosti izstopa po poštenu ceni in morda je prav ustanovitev sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Z dnem 29. 6. 2012 se odpokliče člana NS Ferenčak Romana, Trnje 58, 9232 Črenšovci.

Za člana nadzornega sveta predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči 30. junija 2012, imenuje: Rajko Stankovič, roj. 15. 3. 1968, stanujoč Količevovo 69, 1230 Domžale, višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva MDS.

Obrazložitev: ker se predlaga, da bi uprava kupovala lastne delnice, predlagatelji menijo, da je potrebno imeti znotraj NS tudi predstavnika, ki bo spremljal dogajanje v zvezi z nakupi lastnih delnic. Predlagani kandidat, Rajko Stankovič izpolnjuje vse zakonske zahteve za imenovanje v NS, hkrati pa ima tudi številne izkušnje s področja prava in ekonomije.

Delničarji – predlagatelji:

ACH, d.d.
Milan Jagrič
po pooblastilu
Vipa Holding d.d.
Matic Majcenovič
predsednik uprave
PRO-BIT, d.o.o.
Vlado Gobec
direktor
Iskra Telekom Holding, d.d.
Viktorija Vehovec
Probanka d.d.
Milana Lah
članica uprave
Romana Pajenk
predsednica uprave
Primorski skladi, d.d., Koper
Dušan Jereb
Infond, d.o.o.
Matjaž Lorenčič
predsednik uprave
Naložbe Plus, d.o.o.
Marjana Božič Kostanjšek
direktorica
Bomor, d.o.o.
Jasna Mihelj Coustaury
direktorica
Toming-Consulting, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Trendes, d.o.o.
Aleksander Dimc
direktor
Igem, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Rubicon Dizajn, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Zlata Moneta II, d.d.
Peter Zorič
direktor
Pro5, d.o.o.
Tomaž Jeršič
direktor
Sunanco Limited
Christabel Directors Limited director
A1, d.d.
Franc Jakša
predsednik UO
Elektro Maribor, podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Sovič

Nasprotni predlogi

Ob-3055/12

Uprava družbe na zahtevo delničarjev, katerih delež v osnovnem kapitalu znaša več kot 5 % osnovnega kapitala preključuje objavljeni tekst v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 1. 6. 2012, pod Ob-2939/12 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Na podlagi pisne zahteve delničarjev družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, da se v zvezi z dnevnim redom 17. redne seje skupščine družbe, sklicane za dne 27. junija 2012, objavi nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda in se dnevni red razširi z dvema dodatnima točkama, uprava družbe Elektro Primorske, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. v zvezi s 17. redno sejo skupščine, sklicano za dne 27. junija 2012 ob 12. uri na sedežu družbe, v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 in v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda in dve dodatni točki dnevnega reda, ki glasijo:

I. Nasprotni predlog delničarja Triglav naložbe, finančna družba, d.d. k 3. točki dnevnega reda 17. redne seje skupščine družbe se glasi:

»3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 756.589,01 EUR, se uporabi na naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 753.071,88 € EUR se uporabi za razdelitev delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 30. 6. 2012, pri čemer znaša dividenda 0,04 EUR bruto na delnico, dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 30. 9. 2012;

– preostali del bilančnega dobička v znesku 3.517,13 EUR se prenese v poslovno leto 2012 kot preneseni dobiček.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 ter ji podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Predlagatelj predlaga, da skupščina ne podpre predlaganih sklepov k 3. točki dnevnega reda sklicane skupščine, po katerih se bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 ne nameni v pretežni meri za razdelitev delničarjem, ter da skupščina sprejme predlagateljev predlog za uporabo bilančnega dobička.

Brez dvoma je pravica do dela dobička (dividende) ena najpomembnejših premoženjskih pravic delničarja, ki izhaja iz imetništva delnic družbe. Prav zato je dobiček v delniški družbi praviloma v celoti namenjen za izplačilo delničarjem. Navedeno izhaja tako iz določbe 176. člena ZGD-1, kakor tudi iz sedmega odstavka 230. člena ZGD-1, v katerem je zakonodajalec celo predpostavil, da se dobiček družbe deli med delničarje.

Upoštevajoč, da (a) družba že vrsto let uspešno posluje z dobičkom, kar izhaja tudi iz revidiranega letnega poročila družbe za leto 2011, (b) je poslovodstvo izkoristilo zakonsko možnost in iz zneska čistega dobička že oblikovalo druge rezerve iz dobička v višini 756.589 EUR, kar predstavlja najvišjo zakonsko dopustno višino za tovrstno oblikovanje, ter (c) znaša konsolidirani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 kar 6.500.312

EUR, predlagatelj meni, da ni razlogov, da se bilančni dobiček ne uporabi za razdelitev delničarjem v višini, kot predlaga predlagatelj. Vsled navedenega predlagatelj skupščini predlaga sprejem zgoraj opisanega nasprotnega predloga.

II. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, zahtevana s strani delničarja Triglav naložbe, finančna družba, d.d., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša 5,97%, se glasi:

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa:

»Skupščina v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah pooblašča upravo za nakup lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 1.882.678 delnic družbe.

Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe Elektro Primorska d.d. pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za eno delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena.

Skupščina pooblašča upravo, da na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina hkrati pooblašča nadzorni svet, da v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi prej navedenega umika lastnih delnic, uskladi besedilo statuta družbe s sklepom uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic.

Obrazložitev:

Delničarji družbe Elektro Primorska d.d. so na lanskoletni skupščini podprli razdelitev družbe Elektro Primorska d.d. na dva strateška dela, in sicer na omrežni in trženjski del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva aktivnosti ali razprave povezane z nameranim vstopom strateškega partnerja v trženjski del družbe, kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene odvisne družbe ter interesi njenih delničarjev. Prav tako se že nekaj časa pojavljajo informacije, da se za vstop v trženjski del družbe zanimajo drugi gospodarski subjekti iz energetskega sektorja.

Ker manjšinski delničarji v družbi, glede na način upravljanja, predvidene donose in prakso delitve ustvarjenih dobičkov družbe, ne vidimo dolgoročnega naložbenega interesa v družbi, smo mnenja, da je ustanovitev sklada lastnih delnic učinkovita in najprimernejša ureditev razmerja za vse vpletene strani. Predlagana rešitev z ustanovitvijo sklada lastnih delnic je obenem relativno enostavna in hitra, pa tudi cenovno ugodna z vidika večinskega lastnika. Tak način reševanja lastniške strukture pa je ne nazadnje tudi v skladu z odločbo in napotilom računskega sodišča ter smernicami Evropske unije.

III. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, skupaj zahtevana s strani delničarjev Vipa Holding, d.d. z deležem 2,739 % v osnovnem kapitalu in Istrabenz,

ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI
POTRDILO O IZDANIH GLASOVNICAH

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 1

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Udeleženci Emisija Delnice Št.delnic Št.glasov Podpis

Delničar /
Pooblaščenec: 2838 INFOND D.O.O., PE KREKOV GLOBALNI, DEL 44002
zanj _____

2838 INFOND D.O.O., PE KREKOV GLOBALNI, DELNI, Ulica Vit G 44002 44002

Delničar /
Pooblaščenec: 2299 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CEST 539745
zanj Simon Černetič, Vilharjeva ul. 25

2299 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJ G 539745 539745

Delničar /
Pooblaščenec: 2674 NUFIN D.O.O., CESTA STANETA ŽAGARJA 00 5682
zanj Robert Žnidar, Ul. dr. Josipa Tiča

2674 NUFIN D.O.O., CESTA STANETA ŽAGARJA 003, KRANJ G 5682 5682

Delničar /
Pooblaščenec: 2665 PIVOVARNA UNION D.D., PIVOVARNIŠKA ULI 1922321
zanj Tomaž Zavšek, Poženelova 3, Laško

2665 PIVOVARNA UNION D.D., PIVOVARNIŠKA ULICA 002, LJUBL G 1922321 1922321

Delničar /
Pooblaščenec: 2279 REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGORČIČEVA ULIC 26628782
zanj Vanessa GRMEK
Medvedeva c. 1B, Ljubljana

2279 REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGORČIČEVA ULICA 020, LJUBLJ G 26628782 26628782

Delničar /
Pooblaščenec: 2862 STANKOVIČ RAJKO, Količevo 69, DOMŽALE 1461651
pooblaščenec po seznamu

2487 A1, D.D., VODOVODNA CESTA 093, LJUBLJANA G 35758 35758
2770 ABAKUS PLUS D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 024A, KRANJ G 3000 3000
2513 ACH, D.D., LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 005, LJUBLJANA G 267000 267000
2529 BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA, ULICA HERMANA POTOČNIKA G 23220 23220
2667 BOMOR D.O.O., ŽELEZNA CESTA 014, LJUBLJANA G 81940 81940
1680 CENC JANEZ, ZGORNJE LAŽE 011, LOČE G 420 420
2433 CERTIUS BVG D.O.O., Ulica Hermana Potočnika 029, LJ G 4500 4500
2493 DEBELJAK EMIL, TRIGLAVSKA ULICA 011, KRANJ G 4312 4312
2454 ELARA, D.O.O., GROHARJEVA ULICA 020, KAMNIK G 1880 1880
1152 GRČAR LJUBOMIR, SARAJEVSKA ULICA 004, MARIBOR G 427 427
2794 IGEM D.O.O., ŠALEŠKA CESTA 021, VELENJE G 99900 99900
1855 KARNER DANIJELA, ANTOLIČIČEVA ULICA 016, MARIBOR G 539 539
1210 KOGEJ ANDREJ, PLINTOVEC 001D, ZGORNJA KUNGOTA G 445 445

ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI
POTRDILO O IZDANIH GLASOVNICAH

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 2

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Udeleženci Emisija Delnice Št.delnic Št.glasov Podpis

Udeleženci	Emisija	Delnice	Št.delnic	Št.glasov	Podpis
1750 KRNJAK JOŽEF, ULICA STANETA SEVERJA 017, MARIBOR	G	396		396	
1894 KULOVEC IVANA, VIDIČEVA ULICA 018, MARIBOR	G	447		447	
2473 KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL, TRŽAŠKA CESTA 010, VRH	G	1400		1400	
2538 KURENT MARJETA, OBRTNIŠKA ULICA 021, TREBNJE	G	10000		10000	
2552 KUŠAR MIHAEL, ZELENA POT 030, LJUBLJANA	G	3700		3700	
2151 LINDENTAL HINKO, SPOLENAKOVA ULICA 019A, PTUJ	G	415		415	
1846 LIPEJ MARJAN, BESEDNJAKOVA ULICA 016, MARIBOR	G	421		421	
1798 MAUKO FRANC, Trubarjeva ulica 005, GORNJA RADGONA	G	418		418	
2455 MERČUN MARJANA, Andričeva ulica 033, LJUBLJANA	G	1000		1000	
1143 MITHANS OTO, CESTA XIV. DIVIZIJE 005, MARIBOR	G	458		458	
1014 MOHORKO LOTE MARIJA, ZGORNJI DUPLEX 101A, SPODNJI D	G	430		430	
2535 NALOŽBE PLUS D.O.O., VALJHUNOVA ULICA 011, LJUBLJAN	G	22000		22000	
2803 PALEK PRIMOŽ, Pred Savljami 012, LJUBLJANA	G	19178		19178	
2033 PODGRAJŠEK IRENA, Cesta na Bukovec 009, Morje, FRAM	G	373		373	
2755 PRIMORSKI SKLADI, D.D., KOPEL - PSP MODR, PRISTANIŠ	G	50000		50000	
2526 PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O., STARI TRG 015, SL	G	33228		33228	
2484 RORIČ IGOR, FRANKOVO NASELJE 054, ŠKOFJA LOKA	G	5901		5901	
2793 RUBICON DIZAJN D.O.O. SKRAJ. FIRMA V ANG, ŠALEŠKA C	G	105425		105425	
1588 SEDOVŠEK DRAGICA, PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA	G	412		412	
2811 STANOVNIK PETER, PARTIZANSKA ULICA 038, LJUBLJANA	G	1300		1300	
2835 SUNANCO LIMITED, ARCH. MAKARIOU III., 146 ALPHA TOW	G	150000		150000	
2195 ŠKOFIČ ANA, ULICA STANETA SEVERJA 017, MARIBOR	G	401		401	
1908 ŠKORJANC ALEKSANDER, RUŠKA CESTA 110, MARIBOR	G	511		511	
1302 ŠMIGOC FRANC, ULICA LACKOVE ČETE 021B, PTUJ	G	454		454	
2471 ŠNURER VINKO, GRADIŠČE 037A, TIŠINA	G	2000		2000	
2796 TOMING-CONSULTING D.O.O., ŠALEŠKA CESTA 021, VELENJ	G	69993		69993	
2795 TRENDES D.O.O., BLATNICA 001, TRZIN	G	83891		83891	
2380 VIPA HOLDING D.D., LOKARJEV DREVORED 001, AJDOVŠČIN	G	316579		316579	
2462 ZALAR EVA MARIJA, GRABLOVIČEVA ULICA 030, LJUBLJANA	G	500		500	
1550 ZLATA MONETA II D.D., TRG LEONA ŠTUKLJA 012, MARIBO	G	54949		54949	
2819 ZRMK HOLDING, D.D., DIMIČEVA ULICA 012, LJUBLJANA	G	2130		2130	

Delničar /

Pooblaščenec: 2863 TEKAVEC GREGA, Parecag 173/a, SEČOVLJE
pooblaščenec po seznamu

4761



2608 JANŠA MAJA, BEGUNJSKA ULICA 012, KRANJ	G	750		750	
2561 KOSEC VOJKO, Križna ulica 041, LJUBLJANA	G	825		825	
1469 KULOVEC BORUT, VIDIČEVA ULICA 018, MARIBOR	G	320		320	
2587 PETERNEL TOMAŽ, KURATOVA ULICA 008, KOKRICA, KRANJ	G	1000		1000	
1711 RAJŠP MIRAN, HALEFOVA ULICA 001, DOBROVCE, MIKLAVŽ	G	1349		1349	
1965 STARČIČ MAKS, POŠTELSKA ULICA 019, MARIBOR	G	517		517	



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI
POTRDILO O IZDANIH GLASOVNICAH

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 3

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Udeleženci Emisija Delnice Št.delnic Št.glasov Podpis

=====

Delničar /				
Pooblaščenec: 2792 TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRI	138785			
zanj				

=====

2792 TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA	G	138785	138785
--	---	--------	--------

=====

Skupaj glasov: 30745729

=====



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM PRISOTNIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:06
Stran: 1

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Šifra Delničar / Pooblaščenec	Št.delnic	Št.glasov
2299 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJ zanj Simon Černetič, Vilharjeva ul. 25A, Ajdovščina	539745	539745
2279 REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGORČIČEVA ULICA 020, LJUBLJ zanj Vanessa Grmek, Medvedova c. 18, Ljubljana	26628782	26628782
2862 STANKOVIĆ RAJKO, Količevo 69, DOMŽALE pooblaščenec po seznamu	1461651	1461651
2863 TEKAVEC GREGA, Parecag 173/a, SEČOVLJE pooblaščenec po seznamu	4761	4761

Število vseh glasov : 33495324

Število prisotnih glasov: 28634939 = 85,4894% od vseh glasov

Podpis predsednice skupščine:



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 1

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Pooblaščenec: 2862 STANKOVIČ RAJKO
Količevo 69
1230 DOMŽALE

Delničarji	Emisija	Delnice	Št.delnic	Št.glasov
2487 A1, D.D., VODOVODNA CESTA 093, LJUBLJANA	G		35758	35758
2770 ABAKUS PLUS D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 024A, KRANJ	G		3000	3000
2513 ACH, D.D., LJUBLJANA, BARAGOVA ULICA 005, LJUBLJANA	G		267000	267000
2529 BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 029, LJUBLJANA	G		23220	23220
2667 BOMOR D.O.O., ŽELEZNA CESTA 014, LJUBLJANA	G		81940	81940
1680 CENC JANEZ, ZGORNJE LAŽE 011, LOČE	G		420	420
2433 CERTIUS BVG D.O.O., Ulica Hermana Potočnika 029, LJUBLJANA	G		4500	4500
2493 DEBELJAK EMIL, TRIGLAVSKA ULICA 011, KRANJ	G		4312	4312
2454 ELARA, D.O.O., GROHARJEVA ULICA 020, KAMNIK	G		1880	1880
1152 GRČAR LJUBOMIR, SARAJEVSKA ULICA 004, MARIBOR	G		427	427
2794 IGEM D.O.O., ŠALEŠKA CESTA 021, VELENJE	G		99900	99900
1855 KARNER DANIJELA, ANTOLIČIČEVA ULICA 016, MARIBOR	G		539	539
1210 KOGEJ ANDREJ, PLINTOVEC 001D, ZGORNJA KUNGOTA	G		445	445
1750 KRNJAK JOŽEF, ULICA STANETA SEVERJA 017, MARIBOR	G		396	396
1894 KULOVEC IVANA, VIDIČEVA ULICA 018, MARIBOR	G		447	447
2473 KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL, TRŽAŠKA CESTA 010, VRHNIKA	G		1400	1400
2538 KURENT MARJETA, OBRTNIŠKA ULICA 021, TREBNJE	G		10000	10000
2552 KUŠAR MIHAEL, ZELENA POT 030, LJUBLJANA	G		3700	3700
2151 LINDENTAL HINKO, SPOLENAKOVA ULICA 019A, PTUJ	G		415	415
1846 LIPEJ MARJAN, BESEDNJAKOVA ULICA 016, MARIBOR	G		421	421
1798 MAUKO FRANC, Trubarjeva ulica 005, GORNJA RADGONA	G		418	418



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 2

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Pooblaščenec: 2862 STANKOVIĆ RAJKO
Količevo 69
1230 DOMŽALE

Delničarji	Emisija	Delnice	Št.delnic	Št.glasov
2455 MERČUN MARJANA, Andričeva ulica 033, LJUBLJANA	G		1000	1000
1143 MITHANS OTO, CESTA XIV. DIVIZIJE 005, MARIBOR	G		458	458
1014 MOHORKO LOTE MARIJA, ZGORNJI DUPLEK 101A, SPODNJI DUPLEK	G		430	430
2535 NALOŽBE PLUS D.O.O., VALJHUNOVA ULICA 011, LJUBLJANA	G		22000	22000
2803 PALEK PRIMOŽ, Pred Savljami 012, LJUBLJANA	G		19178	19178
2033 PODGRAJŠEK IRENA, Cesta na Bukovec 009, Morje, FRAM	G		373	373
2765 PRIMORSKI SKLADI, D.D., KOPER - PSP MODR, PRISTANIŠKA ULICA 012, KOPER - CAPODI	G		50000	50000
2526 PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O., STARI TRG 015, SLOVENSKE KONJICE	G		33228	33228
2484 RORIČ IGOR, FRANKOVO NASELJE 054, ŠKOFJA LOKA	G		5901	5901
2793 RUBICON DIZAJN D.O.O. SKRAJ. FIRMA V ANG, ŠALEŠKA CESTA 021, VELENJE	G		105425	105425
1588 SEDOVŠEK DRAGICA, PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS, OREHOVA VAS	G		412	412
2811 STANOVNIK PETER, PARTIZANSKA ULICA 038, LJUBLJANA	G		1300	1300
2835 SUNANCO LIMITED, ARCH. MAKARIOU III., 146 ALPHA TOWER, LIMASSOL	G		150000	150000
2195 ŠKOPIČ ANA, ULICA STANETA SEVERJA 017, MARIBOR	G		401	401
1908 ŠKORJANC ALEKSANDER, RUŠKA CESTA 110, MARIBOR	G		511	511
1302 ŠMIGOC FRANC, ULICA LACKOVE ČETE 021B, PTUJ	G		454	454
2471 ŠNURER VINKO, GRADIŠČE 037A, TIŠINA	G		2000	2000
2796 TOMING-CONSULTING D.O.O., ŠALEŠKA CESTA 021, VELENJE	G		69993	69993
2795 TRENDES D.O.O., BLATNICA 001, TRZIN	G		83891	83891
2380 VIPA HOLDING D.D., LOKARJEV DREVORED 001, AJDOVŠČINA	G		316579	316579
2462 ZALAR EVA MARIJA, GRABLOVIČEVA ULICA 030, LJUBLJANA	G		500	500



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 3

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Pooblaščenec: 2862 STANKOVIČ RAJKO
Količevo 69
1230 DOMŽALE

Delničarji	Emisija	Delnice	Št.delnic	Št.glasov
=====				
1550 ZLATA MONETA II D.D., TRG LEONA ŠTUKLJA 012, MARIBOR	G		54949	54949
=====				
2819 ZRMK HOLDING, D.D., DIMIČEVA ULICA 012, LJUBLJANA	G		2130	2130
=====				
				Skupaj glasov: 1461651



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SEZNAM ZASTOPANIH DELNIČARJEV

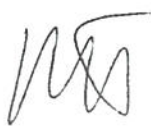
Datum izpisa: 28.06.2012
Stran: 1

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Pooblaščenec: 2863 TEKAVEC GREGA
Parecag 173/a
6333 SEČOVLJE

Delničarji	Emisija	Delnice	Št.delnic	Št.glasov
2608 JANŠA MAJA, BEGUNJSKA ULICA 012, KRANJ	G		750	750
2561 KOSEC VOJKO, Križna ulica 041, LJUBLJANA	G		825	825
1469 KULOVEC BORUT, VIDIČEVA ULICA 018, MARIBOR	G		320	320
2587 PETERNEL TOMAŽ, KURATOVA ULICA 008, KOKRICA, KRANJ	G		1000	1000
1711 RAJŠP MIRAN, HALEFOVA ULICA 001, DOBROVCE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G		1349	1349
1965 STARČIČ MAKS, POŠTELSKA ULICA 019, MARIBOR	G		517	517
Skupaj glasov:			4761	



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:24

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 01. GLASOVNICA 01

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenici : 52
Število oddanih glasovnic : 4

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odloženi
ZA	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000
PROTI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SKUPAJ	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 85,4894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 28.634.939

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.
Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenec, ki lahko glasujejo za to točko.
Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).
Odloženi glasovi : nedvoumno odloženi glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odloženi).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež

Franc Vindiš

Kosec
Vindiš

WSS

JK

ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:27

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 02. GLASOVNICA 02

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenca : 52
Število oddanih glasovnic : 3

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odloženi
ZA	539.745	1,6114	1,8849	26,9044	26,9044
PROTI	1.466.412	4,3780	5,1211	73,0956	73,0956
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
SKUPAJ	2.006.157	5,9894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 5,9894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 2.006.157

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.

Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenca, ki lahko glasujejo za to točko.

Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).

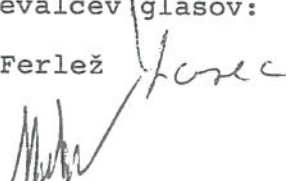
Odloženi glasovi : nedvoumno odloženi glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odloženi).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež

Franc Vindiš



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:32

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 03. GLASOVNICA 03

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenici : 52
Število oddanih glasovnic : 3

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	539.745	1,6114	1,8849	26,9044	26,9044
PROTI	1.466.412	4,3780	5,1211	73,0956	73,0956
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
SKUPAJ	2.006.157	5,9894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 5,9894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 2.006.157

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.

Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenecv, ki lahko glasujejo za to točko.

Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).

Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež

Franc Vindiš



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:35

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 04. GLASOVNICA 04

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenici : 52
Število oddanih glasovnic : 3

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	539.745	1,6114	1,8849	26,9044	26,9044
PROTI	1.466.412	4,3780	5,1211	73,0956	73,0956
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
SKUPAJ	2.006.157	5,9894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 5,9894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 2.006.157

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.

Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenecv, ki lahko glasujejo za to točko.

Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).

Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež



Franc Vindiš



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:37

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 05. GLASOVNICA 05

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenca : 52
Število oddanih glasovnic : 4

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000
PROTI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SKUPAJ	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 85,4894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 28.634.939

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.

Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenca, ki lahko glasujejo za to točko.

Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).

Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež 

Franc Vindiš 



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:40

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 06. GLASOVNICA 06

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenici : 52
Število oddanih glasovnic : 4

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000
PROTI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SKUPAJ	28.634.939	85,4894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.634.939
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 85,4894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 28.634.939

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.
Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenec, ki lahko glasujejo za to točko.
Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).
Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež

Franc Vindiš

ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:44

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 07. GLASOVNICA 07

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenca : 52
Število oddanih glasovnic : 3

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	1.466.412	4,3780	5,1211	73,0956	73,0956
PROTI	539.745	1,6114	1,8849	26,9044	26,9044
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
SKUPAJ	2.006.157	5,9894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 5,9894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 2.006.157

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.
Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenca, ki lahko glasujejo za to točko.
Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).
Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež

Franc Vindiš



ELEKTRO MARIBOR, D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

REZULTATI GLASOVANJA ZA POSAMEZNO TOČKO

Datum izpisa: 29.06.2012
Ura izpisa : 11:47

Skupščina: 16. SKUPŠČINA/2012

Datum: 29.06.2012

Točka: 08. GLASOVNICA 08

Število vseh glasov za točko : 33495324
Število knjiženih prisotnih glasov : 28634939

Število knjiženih prisotnih udeležencev: 4
Število delničarjev, ki jih zastopajo
knjiženi prisotni pooblaščenici : 52
Število oddanih glasovnic : 3

	Oddani glasovi	% Vsi	% Prisotni	% Oddani	% Odločeni
ZA	1.466.412	4,3780	5,1211	73,0956	73,0956
PROTI	539.745	1,6114	1,8849	26,9044	26,9044
VZDRŽANI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
NEVELJAVNI	0	0,0000	0,0000	0,0000	
SKUPAJ	2.006.157	5,9894	100,0000	100,0000	100,0000

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.006.157
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu : 5,9894%
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani : 2.006.157

Vsi glasovi za točko: vsi glasovi, ki lahko glasujejo za to točko.


Prisotni glasovi : glasovi prisotnih pooblaščenecv, ki lahko glasujejo za to točko.

Oddani glasovi : glasovi na oddanih glasovnicah (Za + Proti + Vzdržani + Neveljavni).

Odločeni glasovi : nedvoumno odločeni glasovi (Za + Proti).

% glasov : delež glasov za posamezni status (Za, Proti, Vzdržani, Neveljavni)
glede na osnovo v posameznem stolpcu (Vsi, Prisotni, Oddani, Odločeni).

Podpis preštevalcev glasov:

Petra Kosec Ferlež 

Franc Vindiš 





REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510
F: 01 32 00 539
E: tajnistvo@auknrs.si
www.auknrs.si

Datum: 28.6.2012

Skupščini družbe
Elektro Maribor d.d.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ki v skladu s 40. členom ZUKN izvršuje pravice delničarja- Republika Slovenija ter na podlagi sklica skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 29.6.2012, vlaga

NASPROTNI PREDLOG k 5. točki dnevnega reda skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Nasprotni predlog:

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

73.2 Posredovanje oglaševalskega prostora;

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora.

b) 52. člen statuta se črta.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Obrazložitev:

Glede na to, da je bila določba 52. člena statuta pripravljena na podlagi 72. člena Zakona o javnih financah in je bila zavezujoča v času veljavnosti Zakona o javnih financah, z uveljavitvijo Zakona o upravljanju kapitalskih naložb pa so se te določbe v skladu z 42. členom zakona prenehale uporabljati, ta določba statuta nima več ustrezne pravne podlage. Slednje je sedaj urejeno s Priporočilom Agencije št. 12. Dodatno smo mnenja, da v primeru, ko obstaja veljavna zakonodaja ni potrebe, da bi bile tovrstne določbe dodatno navedene tudi v statutu.

Predlagamo, da se o zadevnem nasprotnem predlogu k točki 5. dnevnega reda, glede na delež delničarja, glasuje najprej oz. pred ostalimi predlogi.

S spoštovanjem,



Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije
Dagmar Komar
predsednica uprave

Delničar družbe:
Naložbe plus, d.o.o.
Valjahunova ulica 11

1000 Ljubljana

Ljubljana, 29.06.2012

Elektro Maribor, d.d.
Skupščini družbe
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Nasprotni predlog k točki 8. dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Podpisani delničar družbe Elektro Maribor, d.d., Naložbe plus, d.o.o., Valjahunova ulica 11, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Marjana Božič Kostanjšek, kot lastnik 22000 delnic družbe Elektro Maribor z oznako EMAG, v nadaljevanju: delničar–predlagatelj na podlagi Statuta družbe ter na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) v zvezi z 16. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo 29.06.2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, podajamo nasprotni predlog k točki 8. dnevnega reda 16. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., katere sklic je bil objavljen v UL RS številka 38/2012, z dne 25.05.2012, na strani 1149. Hkrati sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C, na skupščini druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog sklepa k 8. točki dnevnega reda, ki glasi:

8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Z dnem 29.06.2012 se odpokliče sledeče člane in članice nadzornega sveta Elektro Maribor, d.d.:

- g. Roman Ferenčak, Trnje 58, 9232 Črenšovci,
- g. Srečko Kokalj, Pekre, Bezjakova ulica 47, 2341 Limbuš,
- g. Matjaž Durjava, Ob bregu 28, 2000 Maribor in
- g. Drago Naberšnik, Maistrova ulica 24, 2000 Maribor.

Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči 2. julija 2012, imenuje:


- g. Rajko Stanković, Količevo 69, 1230 Domžale, višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva MDS,
- ga. Cvetka Žirovnik, Na griču 55, 2000 Maribor, magistrica prava, zaposlena kot pravna svetovalka na RTV Slovenija,
- g. Robert Šprem, Ulica Jožeta Štanteta 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tehnolog prometa, direktor podjetja ERUS PRO, d.o.o..
- mag. Valter Drozg, Slovenska ulica 38, 2000 Maribor, magister ekonomije, upokojenec.«

Obrazložitev: Skladno z določili 301. člena ZGD-1, volilnega predloga ni potrebno obrazložiti. Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in imenujejo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse statutarne in zakonske zahteve in so priložili svoj CV in soglasja po 255 členu ZGD-1. S tem je predlog zadostno utemeljen.



Naložbe plus, d.o.o.
Marjana Božič Kostanjšek
direktorica



NALOŽBE PLUS d.o.o.
Valjahunova 11
1000 LJUBLJANA



Vprašanja:

1. Kakšna je prihodnost prenosne družbe (po izčlenitvi) in kakšna je vloga Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) do prenosne družbe? Ali ste v prenosni družbi izvedli potrebne organizacijske spremembe in prilagodili organizacijo in poslovanje po izvedeni izčlenitvi v smislu večje prepoznavnosti, učinkovitosti poslovanja ter profitabilnosti in obvladovanja stroškov? Neuradno se sliši, da v podjetju izvajate reorganizacijo, kakšne je namen in kakšne bodo prednosti?
2. Kakšni so polletni rezultati poslovanja v 2012?, ali sledite ključnim ciljem iz poslovnega načrta 2012 (dobiček iz poslovanja, prihodki iz poslovanja), ključnim ciljem na področju realizacije investicij (realizacija investicij I-V 2012) in ključnim ciljem na področju realizacije storitev na trgu? Katere nove dodatne storitve in produkte ste uvedli v letu 2012? Kako planirate in spremljate investicijska vlaganja v letu 2012? Neuradno se sliši, da moneterske skupine nimajo dela in materiala – ali lahko pojasnite vzroke za to?
3. Kakšne ukrepe izvajate za doseganje zastavljenih ciljev iz Strategije upravljanja kapitalskih naložb RS sektor energetika za obdobje 2011 – 2015, konkretno za distribucijo vsaj 4,1 donostnost na sredstva (ROA) in vsaj 1 % dividendne donostnosti lastniškega kapitala, kakšni so ti kazalniki v obdobju I-V 2012 in kakšne vrednosti predvidevate do konca leta 2012?
4. Kakšni so ukrepi Uprave za zaščito interesov družbe in odločitve NS glede zaključkov postopkov v zvezi z gradbenimi deli podjetja (nezaključeni razpisi v 2010 in 2011) in v zvezi z zakonitostjo javnega naročanja za gradbena dela v letu 2012?
 - Ali ste že odstopili od JN 8973/2010 (izvajanje gradbenih del za potrebe elektroenergetskih vodov na območnih enotah) in ali ste že pričeli z novim javnim razpisom za leto 2012?
 - Ali ste že odstopili od JN Izvedba gradbenih del pri gradnji 110 kV kablovoda RTP Koroška vrata – RTP Pekre in kdaj boste objekt realizirali, glede na to, da gre za ključni energetski objekt za potrebe zanesljivosti napajanja mesta Maribor?
 - Katere postopke po ZJNVETPS izvajate v letu 2012 in kakšen je rezultat? ...imate izbrane gradbene izvajalce?
 - Kako ste zavarovali družbo pred odškodninskimi zahtevki neizbranih izvajalcev na osnovi JN 8973/2010 in JN Izvedba gradbenih del pri gradnji 110 kV kablovoda RTP Koroška vrata – RTP Pekre?

 1

- Kdo bo odgovarjal za nastalo škodo, saj je imel NS EM d.d. od 7.6.2011 do 19.10.2011 na mizi predlog za odstop od izvedbe JN 8973/2010 in se ni odločil ter z dodatnimi zahtevami dobesedno zavajal upravo v smislu nezmožnosti sprejemanja nadaljnjih poslovnih odločitev na področju gradbenih del (vprašanje nerazrešnice NS za leto 2011) ?
5. Kako poslujeta hčerinski podjetji v 100 % lasti družbe Elektro Maribor d.d. (Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor d.o.o.), ali dosejata zastavljene cilje za poslovnega načrta 2012 ?. Za podjetje Elektro Maribor energija plus je slišati, da letos posluje negativno in da ima probleme z odhodi poslovnih kupcev (kakšen je tržni delež pri prodaji končnim kupcem ?). Kakšne ukrepe ste sprejeli za izboljšanje poslovanja v letu 2012 ? Koliko novih energetske kapacitete na področju obnovljivih virov energije (malih hidrtoelektrarn in malih sončnih elektrarn) bo letos zgradilo podjetje OVEN d.o.o. ?
 6. Kakšna je prihodnost izčlenjene družbe Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. ; ali se predvidevajo tudi statusne spremembe ? Ali se za dokapitalizacijo še zanima HSE glede na neveljavno pismo o nameri ?
 7. Nezakonita razrešitev nekdanjega predsednika uprave – predsednik NS je g. Roman Ferenčak je nekdanjega predsednika uprave odpustil v nasprotju z zakonom !; Koliki so dosedanji stroški postopka in stroški odvetniških storitev glede na to, da postopek traja že 8 mesecev ?
 8. Kaj bo naredila uprava podjetja sedaj, ko je lani družba nekdanjega predsednika uprave nezakonito odpustila (sodba delovnega sodišča, ki pa še ni pravomočna, rok za pritožbo je 15.6.2012) ?
 9. Ali boste vztrajali na svoji odločitvi, ali boste kaj naredili ? Stroški že do sedaj znašajo (cca 50.000,00 EUR in samo naraščajo !). Če bo zadeva trajala še 6 mesecev bodo stroški narasli že na cca 100.000,00 EUR z zunanjimi odvetniškimi storitvami in revizijami verjetno preko 200.000.00 EUR ! Zaradi tega nastaja podjetju Elektro Maribor d.d. nepopravljiva škoda - Zanima nas ali bo kdo odgovarjal za nastalo škodo ?
 10. Ali ste seznanjeni, da je bila dne 30.3.2012 na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru vložena kazenska ovadba zoper Ferenčak Romana in Silva Ropoša za kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. Členu KZ-1. Kako boste ukrepali glede na to, da je g. Silvo Ropoša vaš pomočnik ? Ali še uživa vaše zaupanje ?

 2

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPŠČINI DRUŽBE

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2011 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim računovodskim izkazom družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor na dan 31. decembra 2011 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

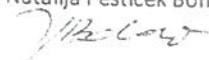
Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Poudarjanje zadeve

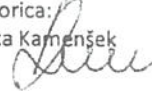
Ne da bi izrazili pridržek, poudarjamo, da je družba Elektro Maribor d. d., kot je podrobneje pojasnjeno v točki 6.1. Poslovnega poročila, med prihodki pripoznala za 2.215.606 EUR prihodkov iz naslova poročila za regulativno obdobje 2004 – 2009 na podlagi določil Akta o metodologiji za določitev omrežnine in 35. člena Aneksa št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ter 58. člena Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s SODO d. o. o..

Pooblaščenca revizorka:
Natalija Pestiček Bohorč



V Ljubljani, dne 13. 04. 2012

ABC revizija d. o. o.
Direktorica:
Mag. Darinka Kamenšek



Duplikat 1/3

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPŠČINI DRUŽBE

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor

Revidirali smo priložene skupinske računovodske izkaze gospodarske družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, ki vključujejo skupinsko bilanco stanja na dan 31. decembra 2011 ter skupinski izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo skupine.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh skupinskih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo skupinskih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da skupinski računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v skupinskih računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v skupinskih računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem skupinskih računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve skupinskih računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ul. 2, Maribor in njenih odvisnih družb na dan 31. decembra 2011 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

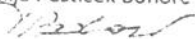
Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo skupine je skladno z revidiranimi skupinskimi računovodskimi izkazi.

Poudarjanje zadeve

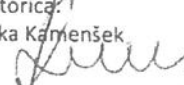
Ne da bi izrazili pridržek, poudarjamo, da je družba Elektro Maribor d. d., kot je podrobneje pojasnjeno v točki 6.1. Poslovnega poročila, med prihodki pripoznala za 2.215.606 EUR prihodkov iz naslova poročila za regulativno obdobje 2004 – 2009 na podlagi določil Akta o metodologiji za določitev omrežnine in 35. člena Aneksa št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ter 58. člena Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s SODO d. o. o..

Pooblaščenca revizorka:
Natalija Pestiček Bohorč



V Ljubljani, dne 13. 04. 2012

ABC revizija d. o. o.
Direktorica:
Mag. Darinka Kamenšek



Duplikat 3/3

4 POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je v poslovnem letu 2011 nadzoroval vodenje in poslovanje družbe Elektro Maribor d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Statutom delniške družbe Elektro Maribor d.d., Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države ter veljavno zakonodajo.

Nadzorni svet je v letu 2011 opravljal svoje delo v sestavi: mag. Matjaž Madžarac – predsednik do 20.1.2011, do 30.8.2011 član, Roman Ferenčak – predsednik od 20.1.2011, mag. Srečko Kokalj – podpredsednik, Peter Grubelnik – član do 30.8.2011, Miroslav Pečovnik – član, Silvo Ropoša – član do 18.10.2011, Drago Naberšnik – član od 31.8.2011, dr. Matjaž Durjava – član od 31.8.2011, Maksimiljan Turin – član od 21.12.2011.

Dne 20.01.2011 je z mesta predsednika nadzornega sveta odstopil mag. Matjaž Madžarac. Funkcijo predsednika nadzornega sveta je prevzel Roman Ferenčak.

Članstvo v organih upravljanja ali nadzora drugih družb je sledeče: predsednik nadzornega sveta Roman Ferenčak je predsednik nadzornega sveta družbe Nafta Lendava d.o.o. Član nadzornega sveta Miroslav Pečovnik je predsednik nadzornega sveta družbe OVEN d.o.o.

Nadzorni svet, v zgoraj navedeni sestavi, je v letu 2011 svoje delo opravljal skladno s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe.

Nadzorni svet je poslovanje družbe med letom preverjal predvsem na podlagi periodičnih poročil uprave družbe in pridobljenih podatkov o poslovanju.

Nadzorni svet je na 11. rednih, 4. izrednih in 8. korespondenčnih sejah obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- obravnaval in sprejel gospodarski načrt za leto 2011,
- obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2010,
- soglašal s predlogom uprave družbe za delitev čistega dobička poslovnega leta 2010 in bilančnega dobička za leto 2010,
- potrdil revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011,
- soglašal s sklenitvijo pravnih poslov v skladu z določilom 28. člena statuta družbe,
- sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta,
- se seznanjal s poročili o poslovanju družbe,
- se seznanjal z javnimi naročili in odločal o odstopih od izvedbe javnih naročil,
- pregledoval dolg za električno energijo, omrežino in zamudne obresti,
- imenoval Komisijo za proučitev izvedbe projekta nakupa zemljišča-odlagališče Pobrežje in izgradnje sončne elektrarne na tem zemljišču,
- spremljal aktivnosti v postopku izčlenitve,
- potrdil izdelani Delitveni načrt,
- se seznanil s Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu z vsemi prilogami,
- sprejel Poročilo nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o pregledu nameravane delitve (izčlenitve) s prevzemom,
- potrdil gradivo 15. redne seje skupščine družbe,
- obravnaval Pismo o nameri z družbo HSE d.o.o.,
- odpoklical predsednika uprave družbe na podlagi prve alineje drugega odstavka 268. člena ZGD-1,
- imenoval zastopnika družbe,
- objavil razpis za predsednika(-co) uprave družbe,
- potrdil Letni poslovni načrt za leto 2012 s projekcijo poslovanja za leti 2013 in 2014,

- nadzorni svet je skladno z dopisom AUKN št. 4-0027/2011-1804 z dne 20.10.2011 odredil pregled določenih poslov družbe v preteklih dveh letih, izvajalci pregleda poslov družbe po zgoraj navedenem nalogu AUKN pa so poročila o izvedenem pregledu izdelali in predali v aprilu 2012.

V skladu s Priporočilom št. 12 AUKN RS je udeležba članov nadzornega sveta po posameznih sejah sledeča:

	Redna seja	Izredna seja	Korespondenčna seja
Roman Ferenčak	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26	1,2,3,4	18,19,20,21,22,23,24,25
Drago Naberšnik	24,25,26		23,24,25
mag. Srečko Kokalj	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26	1,2,4	18,19,20,21,22,23,24,25
dr. Matjaž Durjava	24,25,26		23,24,25
Miroslav Pečovnik	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26	1,3,4	18,19,20,21,22,23,24,25
mag. Matjaž Madžarac	16,17,18,19,20,21,22,23	1,2,4	18,19,20,21,22,
Peter Grubelnik	16,17,18,19,20,21,22	1,2,3,4	18,19,20,21,22
Silvo Ropoša	16,17,18,19,20,21,22,23,24	1,2,3,4	18,19,20,21,22,23

Nadzorni svet ima ustanovljeno Revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki je v letu 2011 imela 11 sej. Revizijska komisija nadzornega sveta je na svojih sejah obravnavala: gospodarski načrt za leto 2011, izbiro revizorja, letno poročilo za leto 2010, gradivo 15. redne skupščine družbe, pregledala izbrane investicijske projekte, letni poslovni načrt 2012, določila projekte za pregled posameznih poslov in pregledala ponudbe za izvajalca.

V letu 2011 je nadzorni svet ustanovil tudi dve posebni komisiji; Komisijo za proučitev izvedbe projekta nakupa zemljišča – odlagališče Pobrežje in izgradnje sončne elektrarne na tem zemljišču in Komisijo za pregled pogodbe – JN 2918/2011-Zavarovanje premoženja.

V skladu s Priporočilom št. 9 AUKN RS je nadzorni svet izvedel aktivnosti pregleda poslovanja posameznih poslov. Pregled poslovanja posameznih poslov družbe sta izvedla družba KPMG d.o.o. in Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Poročili sta bili izdelani v mesecu aprilu 2012.

Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe tudi glede na pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Glavna usmeritev dela nadzornega sveta v preteklem letu je bila spremljanje poslovanja družbe, v skladu s planiranimi rezultati, na podlagi poročil, ki jih je pripravljala uprava družbe. Nadzorni svet ugotavlja, da so bila poročila in informacije pripravljena s strani zastopnika družbe Silva Ropoše v obdobju od 19.10.2011 do 31.12.2011 pripravljena in izdelana pravočasno in kvalitetno tako, da je nadzorni svet lahko nemoteno opravljal svoje delo, v skladu s statutom družbe in ZGD.

Revidiranje letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2011 je opravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., ki je dne 13.04.2012 izdala pozitivno mnenje k letnemu poročilu družbe Elektro Maribor d.d.

Nadzorni svet ni soglašal s predlogom razdelitve čistega dobička poslovnega leta 2011 in bilančnega dobička za leto 2011, ki ga je predlagala uprava in sprejel drugi sklep. Predlog bo posredoval skupščini delničarjev.

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2011 s poročilom revizijske družbe ABC revizija d.o.o..

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel zato, da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov, ugotovil pa je tudi, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letnem poročilu ustrezno izkazani.

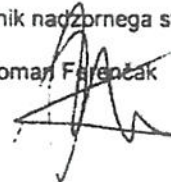
Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2011, da se vsebina poročila kot strategije razvoja ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila za leto 2011 pooblaščenega revizorja družbe sprejme naslednje sklepe:

- Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.
- Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.
- Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe za leto 2011.
- Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za leto 2011, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja 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.

V Mariboru, dne 15.5.2012

Predsednik nadzornega sveta

Roman Ferencak



5 IZJAVA O UPRAVLJANJU

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da družba Elektro Maribor d.d. pri svojem delu in poslovanju spoštuje določila Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki je bil sprejet dne 13.1.2011 in objavljen dne 18.1.2011 in je dostopen na spletni strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

