



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

21. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 1.8.2016 prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega Holdinga, d. d., da se dnevni red sklicane 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo točko z naslovom »**Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**«, ki se naj obravnava kot zadnja točka na dnevnem redu navedene sklicane skupščine. Hkrati je delničar Republika Slovenija v svoji zahtevi podal tudi predlog sklepa, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa.

Delničar Republika Slovenija je imetnik 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s šesto točko dnevnega reda, pod katero naj v skladu z zahtevo Republike Slovenije skupščina odloča o sprejetju sledečega predloga sklepa, kot navedeno:

## **6. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

### ***Predlog sklepa:***

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseirati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic.

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

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblašena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«

Zahteva delničarja Republike Slovenije za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo točke dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopna delničarjem družbe na način, kot je bilo določeno v sklicu 21. redne seje skupščine.

Maribor, 1.8.2016

Predsednik uprave:

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

ke

Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda s podano obrazložitvijo s strani Slovenskega državnega holdinga, d. d. št. 2016010252 z dne 29.7.2016




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.



V00796018

Številka: 2016010252

 ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 1.8.2016	Št. prilog:
Št. zad.:	
V seznanitev:	Vrednost:

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu Republike Slovenije na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 21. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 31.8.2016, vlaga naslednjo

## ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 29.7.2016

*Handwritten initials*



I.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnica 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj vlaga na podlagi 298. člena ZGD-1 zahtevo za dopolnitev dnevnega reda sklica 21. redne skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda z naslovom »**Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**«, ki naj se obravnava kot zadnja točka na dnevnem redu, kot sledi:

**Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

**Predlog sklepa:**

*»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.*

*Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).*

*Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic.*

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

*Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«*

## Obrazložitev:

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev od dneva sprejetja sklepa skupščine pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Z namenom zaščite upnikov in delničarjev se v okviru vsakega koledarskega leta, ki je v okviru 18 - mesečnega obdobja, določi maksimalno število odkupljenih lastnih delnic. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe.

V izogib dvomu je potrebno poudariti, da predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomeni opcijo (in ne obligacijo) morebitne prodaje in nakupa delnic družbe na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu z interesi družbe.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet uskladi besedilo Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanja vrednosti delnice, ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju), je potrebno predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe.

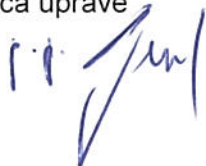
Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic, vnaprej ni mogoče predvideti, so pa glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe povečanje vrednosti delnice, povečanje obsega trgovanja in likvidnosti delnice, postavitve alternative netransparentnemu sivemu trgu, optimizacija davčnih učinkov za delničarje v primeru prodaje delnic, povečana možnost delničarjev izkoristiti alokativno funkcijo kapitalskega trga in večja zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem.

\* \* \*

**Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. redne seje skupščine, upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1.**

mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



Lidia Glavina

predsednica uprave

