



**NOTARKA IN STALNI SODNI
TOLMAČ ZA NEMŠKI JEZIK**
Dušica Kalinger
Gregorčičeva ulica 4, 2000 Maribor

Opr. št.: SV 655/05

NOTARSKI ZAPISNIK

8. (osme) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR,

javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,

Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor

Podpisana notarka Dušica Kalinger sem se dne 30.08.2005 (tridesetega avgusta dvatisočpet) ob 12:00 uri (dvanajsti uri in nič minut) uri udeležila 8. (osme) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., v prostorih sejne sobe družbe na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor. -----

Ugotavljam, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 71-72 (enainsedemdeset - dvainsedemdeset), dne 29.07.2005 (devetindvajsetega julija dvatisočpet) na strani 5842 (pettisočosemstodvainštirideset). -----

Na podlagi navedenega ugotavljam, da je bila skupščina sklicana pravilno, v skladu z določili ZGD. -----

Ob otvoritvi skupščine sem na podlagi seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev ugotovila, da so na današnji skupščini navzoči delničarji s 30.150.014 (tridesetmilijonovstopenetdesettisočštirinajst) glasovi od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristo-petindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov v družbi, kar predstavlja 90,01% (devetdeset cela nič ena odstotkov) prisotnost glede na celotni osnovni kapital družbe, ki znaša 33.495.324.000,00 SIT (triintridesetmilijardštiristopetindevetdesetmilijonovtristoštiriindvajsettisoč tolarjev 00/100). -----

Na podlagi navedenega ugotavljam, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. -----

Skupščino je ob 12:00 uri (dvanajsti uri in nič minut) uri s pozdravnim nagovorom otvoril direktor družbe Elektro Maribor d.d., gospod Stanislav Vojsk. Ugotovil je, da je uprava družbe, zaradi zahteve delničarja Republike Slovenije, dne 29.07.2005 (devetindvajsetega julija dvatisočpet) v Uradnem listu Republike Slovenije št. 71-72 (enainsedemdeset - dvainsedemdeset) objavila preklic skupščine in istočasno ponoven sklic skupščine z dodatno točko dnevnega reda 'odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev,' ter da je objavljeni dnevni red v celoti ostal nespremenjen. -

Prav tako je ugotovil, da zaradi odsotnosti vabljenega notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, ki je naveden v objavi skupščine v Uradnem listu, le tej prisostvuje notarka Dušica Kalinger iz Maribora. -----

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2004 (enaintridesetega decembra dvatisočštiri) v višini 606.017.377,03 SIT (šeststošestmilijonovsedemnajsttisočtristosedeminsedemdeset tolarjev 03/100) se uporabi: -----

- 602.915.832,00 SIT (šeststodvamilijonadevetstopetnajsttisočosemstodvaintrideset tolarjev 00/100) za dividende, to je 18,00 SIT (osemnajst tolarjev 00/100) / bruto dividende na delnico; -----
- 3.101.545,03 SIT (trimilijonestotisočpetstopetinštirideset tolarjev 03/100) je preneseni dobiček. -----

Upravičenci do dividende so vsi imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan zasedanja skupščine. Dividende se bodo izplačevale v roku 30 (trideset) dni od zasedanja skupščine. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil nasprotni predlog sklepa pod točko 2.b (dva .b) sprejet, zato ni potrebe po glasovanju o predlogu, ki je bil objavljen v objavi. -----

Nato je v nadaljevanju predsednica skupščine prešla na obravnavo točke tretjič dnevnega reda – **Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2005 (dvatisočpet).** -----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, ki glasi: "Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2005 (dvatisočpet) skupščina imenuje družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana." -----

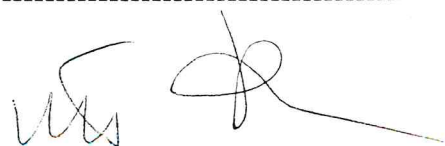
Pozvala je k razpravi. Ker razprave ni bilo je dala predlog sklepa na glasovanje. -----

Predsednica skupščine je na podlagi glasovanja z glasovnicami ugotovila, da je bilo oddanih 30.150.014 (tridesetmilijonovstopetdesettisočštirinajst) glasov. ZA sprejem sklepov je glasovalo 30.150.014 (tridesetmilijonovstopetdesettisočštirinajst) glasov oziroma 100% (sto odstotkov) vseh oddanih in prisotnih glasov. Predsednica skupščine je ugotovila, da je predlagan sklep pod točko 3 (tri) **sprejet** in ga razglasila v naslednji vsebini: -----

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2005 (dvatisočpet) skupščina imenuje družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana. -- -----

Po razglasitvi sklepa je predsednica skupščine točko tretjič zaključila in prešla na obravnavo točke četrtič dnevnega reda – **Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.** -----

Prisotne je seznanila, da sta bila na navedeni predlog sklepa 4.2 (štiri . dva) k tej točki dnevnega reda podana nasprotna predloga in sicer delničarja družbe Republike Slovenije in delničarja Infond Holding d.d.. Predsednica skupščine je tako ugotovila, da bo skupščina glasovala o vsakem predlogu sklepa pod točko 4 (štiri) posebej, zaradi podanih nasprotnih predlogov. -----



Tako je predsednica skupščine najprej prebrala predlog sklepa pod točko 4.1 (štiri . ena), ki glasi: -----

Predlog sklepa 4.1 (štiri . ena): "Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Zvonka Copota, Slavo Kurtin, Bojana Škofa, in Jožeta Doverja." -----

Nato je prebrala še predloge sklepov vključno z nasprotnima predlogoma sklepov k točki 4.2 (štiri dva): -----

Predlog sklepa 4.2 (štiri . dva) kot je bil objavljen: -----

"Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 31.08.2005 (enaintridesetega avgusta dvatisočpet), imenuje naslednje člane nadzornega sveta: -----

1 (ena): Rajko Fajt -----

2 (dve) Slavko Visenjak -----

3 (tri) Drago Šiftar -----

4 (štiri) Jože Dover." -----

Nasprotni predlog sklepa 4.2 (štiri . dva) delničarja Republika Slovenija: -----

"Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 31.08.2005 (enaintridesetega avgusta dvatisočpet), imenuje naslednje člane nadzornega sveta: -----

1 (ena) Rajka Fajta, Ul. Staneta Brenčiča 9 (devet), 2250 (dvatisočdvestopetdeset) Ptuj, -----

2 (dve) Milana Mendeša, Slovenska ulica 35 (petintrideset), 2000 (dvatisoč) Maribor, -----

3 (tri) Slavka Visenjaka, Moškanjci 75 (petinsedemdeset), 2272 (dvatisočdvestodvainsedemdeset) Gorišnica, -----

4 (štiri) Jožeta Dobra, Koroška 65 (petinšestdeset), 2000 (dvatisoč) Maribor." -----

Nasprotni predlog sklepa 4.2 (štiri . dva) delničarja Infond Holding d.d.: -----

" Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 31.08.2005 (enaintridesetega avgusta dvatisočpet), imenuje naslednje člane nadzornega sveta: -----

1 (ena) Rajko Fajt, -----

2 (dva) Slavko Visenjak, -----

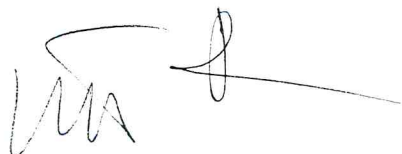
3 (tri) Milan Mendeš, -----

4 (štiri) Matjaž Rutar." -----

Pozvala je k razpravi. Ker razprave ni bilo je dala najprej na glasovanje predlog sklepa 4.1 (štiri ena). -----

Predsednica skupščine je na podlagi glasovanja z glasovnicami ugotovila, da je bilo oddanih 30.150.004 (tridesetmilijonovstopetdesettisočštiri) glasov. ZA sprejem sklepov je glasovalo 29.118.174 (devetindvajsetmilijonovstoosemnajsttisočstoštiriinsedemdeset) glasov oziroma 96.58% (devettisočšeststooseminpetdeset odstotkov) vseh oddanih in prisotnih glasov. Proti je glasovalo 1.031.840 (enmilijonenaintridesettisočosemstoštirideset) glasov. Predsednica skupščine je ugotovila, da je predlagan sklep pod točko 4.1 (štiri . ena) **sprejet** in ga razglasila v naslednji vsebini: -----

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Zvonka Copota, Slavo Kurtin, Bojana Škofa, in Jožeta Doverja. -----



Predsednica skupščine je nato prešla na obravnavo točke 4.2 (štiri dva) in se odločila, da se bo najprej glasovalo o nasprotnem predlogu delničarja Infond Holding d.d.. Prebrala je predlog nasprotnega predloga sklepa in prešla na glasovanje. -----

Predsednica skupščine je na podlagi glasovanja z glasovnicami ugotovila, da je bilo oddanih 30.150.004 (tridesetmilijonovstopetdesettisočštiri) glasov. ZA sprejem sklepov je glasovalo 29.118.174 (devetindvajsetmilijonovstoosemnajsttisočstoštiriinsedemdeset) glasov oziroma 96.58% (devettisočšeststooseminpetdeset odstotkov) vseh oddanih in prisotnih glasov. Proti je glasovalo 1.031.840 (enmilijonenaintridesettisočosemstoštirideset) glasov. Predsednica skupščine je ugotovila, da je predlagan nasprotni predlog sklepa delničarja Infond Holding d.d. pod točko 4.2 (štiri . dva) **sprejet** in ga razglasila v naslednji vsebini: -----

Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 31.08.2005 (enaintridesetega avgusta dvatisočpet), imenuje naslednje člane nadzornega sveta:-----

1 (ena) Rajko Fajt,-----

2 (dva) Slavko Visenjak,-----

3 (tri) Milan Mendeš,-----

4 (štiri) Matjaž Rutar.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da so bile vse točke iz objavljenega sklica skupščine obravnavane, zato prisotne obvesti, da je zasedanje skupščine zaključeno ob 12:45 uri (dvanajsti uri in petinštirideset minut). -----

Spodaj podpisana predsednica skupščine Branka Neffat izjavi, da potrjuje resničnost zgoraj navedenih sklepov, ki so predmet tega notarskega zapisnika in ga v moji navzočnosti podpiše.

Podpisana notarka Dušica Kalinger potrjujem skladnost sklepov, zapisanih v predmetnem notarskem zapisniku, z odločitvami skupščine ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, z dne 30.08.2005 (tridesetega avgusta dvatisočpet). -----

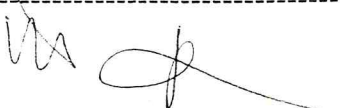
Notarski zapisnik je zapisan v izvorniku, ki se hrani v notarski pisarni notarke Dušice Kalinger in v treh prvih odpravkih, od katerih je prvi izvod za potrebe sodišča, ostala dva izvoda sta za potrebe družbe. -----

Predsednica skupščine določa, da se lahko izda ponovni odpravek te listine, in sicer večkrat. -

Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene, naslednje priloge:---

- - seznam prisotnih udeležencev na 8. (osmem) zasedanju skupščine (pooblastila in rezultati glasovanja se nahajajo na sedežu družbe), -----
- - dokazila o sklicu, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 24.06.2005 (štiriindvajsetega junija dvatisočpet) in 29.07.2005 (devetindvajsetega julija dvatisočpet), -----
- - gradivo za vse točke dnevnega reda skupščine. -----

Nagrada za opravljeno notarsko storitev se obračuna po tarifni številki 7/2-1 (sedem / dva - ena) notarske tarife glede na višino osnovnega kapitala.-----



Obračunana pristojbina znaša 330.000,00 SIT (tristotridesettisoč tolarjev 00/100), DDV 66.000,00 SIT (šestinšestdesettisoč tolarjev 00/100), skupaj 396.000,00 SIT (tristošestindevedesettisoč tolarjev 00/100).

Predsednica skupščine:

Branka Neffat

Notarka

Dušica Kalinger

