



V nadaljevanju je vodenje skupščine prevzela predsednica skupščine Branka NEFFAT (v nadaljevanju: predsednica skupščine), ki je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv. Povedala je, da sta do današnjega dne na objavljene predloge sklepov bila podana dva nasprotna predloga. -----

Prisotne delničarje je seznanila, da bo skupščine potekala po objavljenem dnevnem redu, in sicer: -----

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. -----
- 2.a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 (dvatisočpet) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. -----
- 2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 (dvatisočpet). -----
3. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR. -----
4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2006 (dvatisočšest). -----
5. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d. -----

Nato je prešla k obravnavi **2.a (druge a) točke dnevnega reda –seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 (dvatisočpet) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.** Predsednica skupščine je povedala, da uprava predlaga skupščini v tej točki dnevnega reda sklep z naslednjo vsebino: *»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 (dvatisočpet) ter jima podeljuje razrešnico«.* Povedala je, da na navedeni predlog sklepa uprave ni bilo podanih nasprotnih predlogov. Prisotne je pozvala k razpravi. -----

Ker razprave ni bilo, je ugotovila, da je skupščina seznanjena z letnim poročilom za leto 2005 (dvatisočpet), z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in dala predlog sklepa uprave pod točko 2.a (dva a) na glasovanje. -----

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sprejem sklepa glasovalo 29.279.838 (devetindvajsetmilijonovdvestodevetinsedemdesettisočosemstoosemintrideset) glasov, PROTI je glasovalo 257.150 (dvestosedeminpetdesettisočstopetdeset) glasov. Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlog **sklepa pod točko 2.a (dve.a) dnevnega reda sprejet z 99,12 % (devetindevetdeset celih dvanajst odstotkov)** oddanih glasov in ga razglasila v naslednji vsebini:-----

**V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 (dvatisočpet) ter jima podeljuje razrešnico.** -----

Po razglasitvi sklepa je predsednica prešla na obravnavo točk 2.b (dva.b) dnevnega reda – sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 (dvatisočpet). Povedala je, da sta k tej točki dnevnega reda bila podana dva nasprotna predloga. -----



Predsednica skupščine je najprej prebrala nasprotni predlog, ki ga je podala vlada Republike Slovenije, in glasi: -----

*Bilančni dobiček na dan 31.12. 2005 (dvatisočpet) v višini 585.542.255,36 SIT (petstopetinosemdesetmilijonovpetstodvainštiridesettisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100) se razporedi: -----*

- za dividende v višini 408.730.000,00 SIT (štiristoosemmilijonovsedemstotridesettisoč tolarjev 00/100), -----
- in za druge rezerve iz dobička v višini 176.812.255,36 SIT (stošestinsedemdesetmilijonovosemstodvanajsttisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100). -----

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

Nato je še prebrala nasprotni predlog, ki ga je podala Infond Holding, Finančna družba d.d., ki se glasi: -----

*"Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2005 (enaintridesetega decembra dvatisočpet) v višini 585.542.255,36 SIT (petstopetinosemdesetmilijonovpetstodvainštiridesettisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100) (2.443.424,53 EUR (dvamilijonaštiristotriinštiridesettisočštiristoštiriindvajset eurov 53/100)) se uporabi za naslednje namene: -----*

- 569.420.508,00 SIT (petstodevetinšestdesetmilijonovštiristodvajsettisočpetstoosem tolarjev 00/100) (2.376.149,67 EUR (dvamilijonatristošestinsedemdesettisočstodevetinštirideset eurov 67/100)) za dividende delničarjem, kar znaša 17,00 SIT (sedemnajst tolarjev 00/100) (0,07 EUR (nič eurov 07/100)) bruto na delnico, -----
  - preostanek bilančnega dobička v višini 16.121.747,36 SIT (šestnajstmilijonovstoenaindvajsettisočsedemstosedeminštirideset tolarjev 36/100) (67.274,86 EUR (sedeminšestdesettisočdvestoštiriinšedemdeset eurov 86/100)) se razporedi v druge rezerve iz dobička. ---
- Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 25.09.2006 (petindvajsetega septembra dvatisočšest) po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine." -----*

Predlog sklepa 2.b (dva .b), kot je bil objavljen in kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet: »Bilančni dobiček na dan 31.12.2005 (enaintridesetega decembra dvetisočpet) v znesku 585.542.255,36 SIT (petstopetinosemdesetmilijonovpetstodveinštiridesettisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100) (2.443.424,53 EUR (dvamilijonaštiristotriinštiridesettisočštiristoštiriindvajset eurov 53/100)) se uporabi: -----

- del bilančnega dobička v višini 175.662.676,60 SIT (stopetinsedemdesetmilijonovšeststodvainšestdesettisočšeststošestinsedemdeset tolarjev 60/100) (733.027,36 EUR (sedemstotriintridesettisočsedemindvajset eurov 36/100)) za dividende, to je 5,24 SIT (pet tolarjev 24/100) (0,02 EUR (nič eurov 02/100)) bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 25.09.2006 (petindvajsetega septembra dvatisočšest) in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine; -----
- preostali bilančni dobiček v višini 409.879.578,76 SIT (štiristodevetmilijonovosemstodevetinsedemdesettisočpetstoosemisedemdeset tolarjev 76/100) (1.710.397,17 EUR (enmilijonsedemstodesettisočristosedemindevetdeset eurov 17/100)) se razporedi v druge rezerve iz dobička. -----

*Zneski so v evre preračunani po paritetnem tečaju 1 EUR (en euro 00/100) = 239,64 SIT (dvestodevetintrideset tolarjev 64/100)«. -----*

-----  
Predsednica skupščine je prisotne seznanila, da je bil na navedeni predlog sklepa podan nasprotni predlog delničarja družbe in sicer vlada Republike Slovenije, katere pooblaščenec je zahteval, da delničarji najprej glasujejo o nasprotnem predlogu, ki glasi:-----  
*Bilančni dobiček na dan 31.12. 2005 (dvatisočpet) v višini 585.542.255,36 SIT (petstopetinosemdesetmilijonovpetstodvainštiridesettisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100) se razporedi: -----*

- za dividende v višini 408.730.000,00 SIT (štiristoosemmilijonovsedemstotridesettisoč tolarjev 00/100), -----
- in za druge rezerve iz dobička v višini 176.812.255,36 SIT (stošestinsedemdesetmilijonovosemstodvanajsttisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100).-----

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

-----  
Nato je prešla na glasovanje o nasprotnem predlogu sklepa pod točko 2.b (dva .b). -----

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sprejem nasprotnega predloga pod točko 2.b (dva .b) glasovalo 28.213.292 (osemindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočdvestodvaindevetdeset) glasov, PROTI je glasovalo 1.323.696 (enmilijontristotriindvajsettisočšeststošestindevetdeset) glasov. Predsednica skupščine ugotovi, da je bil nasprotni predlog **sklepa pod točko 2.b (dva.b) dnevnega reda sprejet** s 95,51 % (petindevetdeset celih enainpetdeset odstotkov) oddanih glasov in ga razglasila v naslednji vsebini: ----

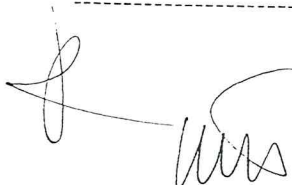
-----  
**Bilančni dobiček na dan 31.12. 2005 (dvatisočpet) v višini 585.542.255,36 SIT (petstopetinosemdesetmilijonovpetstodvainštiridesettisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100) se razporedi: -----**

- za dividende v višini 408.730.000,00 SIT (štiristoosemmilijonovsedemstotridesettisoč tolarjev 00/100), -----
- in za druge rezerve iz dobička v višini 176.812.255,36 SIT (stošestinsedemdesetmilijonovosemstodvanajsttisočdvestopetinpetdeset tolarjev 36/100).-----

**Upravičenci do dividende so vsi imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. 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), ki ga je podala vlada Republike Slovenije, sprejet, zato ni potrebe po glasovanju o nasprotnem predlogu Infond Holding, Finančne družba d.d. in o predlogu, ki je bil objavljen v objavi in sta ga predlagala uprava in nadzorni svet. -----

-----  
V nadaljevanju je predsednica skupščine prešla na obravnavo točke tri dnevnega reda – **Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR.** Povedala je, da uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se sprejmejo naslednji sklepi: -----





Sklep 3.1. (tri . ena):

»Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvo, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo

G/52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV napravami

E/40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo

E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode"

Sklep 3.2. (tri . dva):

"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.

– Prvi odstavek 5. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 33.495.324.000,00 SIT (trihintridesetmilijardštiristopetindevetdesetmilijonovtristoštiriindvajsettisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 33.495.324 (trihintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

– V 2. odstavku 2. člena številka Uradnega lista pravilno glasi (Ur.l.št. 26/2005 (dva šest / dva nič nič pet)). V istem odstavku se črtata 1. (prva) in 2. (druga) alineja in se nadomestita z novo alino, ki glasi:

o sistemski operater distribucijskega omrežja;

– 12. člen se v 1. odstavku člen ZGD nadaomesti s številko 64 (štiriinšestdeset).

– V 1. odstavku 63. člena se datum nadomesti z datumom 14.08.2002 (štirinajstega avgusta dvatisočdva)."

Sklep 3.3 (tri . tri):

"Potrdi se čistopis statuta družbe."

Sklep 3.4 (tri . štiri):

"Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 (ZGD- ena), Ur.l.RS št. 42/06 (štiri dva / nič šest)) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, v skladu z zakonom."

Sklep 3.5 (tri . pet)

"Skupščina pooblasti nadzorni svet, da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.4 (tri . štiri) te točke dnevnega reda."

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

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sprejem sklepov od 3.1 (tri . ena) do 3.5 (tri . pet) pod točko dnevnega reda 3. (tretjič) glasovalo (glasovalo 29.536.988 (dva devet . pet tri šest . devet osem osem) glasov, PROTI ni bil nihče. Predsednica skupščine ugotovi, da so bili predlogi **sklepov pod točko tri dnevnega reda sprejeti** soglasno s 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in jih razglasila v naslednji vsebini:

Sklep 3.1. (tri . ena):

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvo, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo

G/52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV napravami

E/40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo

E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

-----  
Sklep 3.2. (tri . dva): -----

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta. -----

- Prvi odstavek 5. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:-----  
Osnovni kapital družbe znaša 33.495.324.000,00 SIT (triintridesetmilijardštiristopetindevetdesetmilijonovtristoštiriindvajsettisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.-----
- V 2. odstavku 2. člena številka Uradnega lista pravilno glasi (Ur.l.št. 26/2005 (dva šest / dva nič nič pet)). V istem odstavku se črtata 1. (prva) in 2. (druga) alineja in se nadomestita z novo alino, ki glasi:-----
  - o sistemski operater distribucijskega omrežja;-----
- 12. člen se v 1. odstavku člen ZGD nadaomesti s številko 64 (štiriinšestdeset).-----
- V 1. odstavku 63. člena se datum nadomesti z datumom 14.08.2002 (štirinajstega avgusta dvatisočdva).-----

Sklep 3.3 (tri . tri): -----

Potrdi se čistopis statuta družbe. -----

Sklep 3.4 (tri . štiri): -----

Skupščina v skladu s četrnim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 (ZGD- ena), Ur.l.RS št. 42/06 (štiri dva / nič šest)) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, v skladu z zakonom. -----

Sklep 3.5 (tri . pet) -----

Skupščina pooblasti nadzorni svet, da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.4 (tri . štiri) te točke dnevnega reda. -----

-----  
Po razglasitvi sklepov pod točko tretjič dnevnega reda je predsedujoča to točko zaključila in prešla na obravnavo točke četrtič dnevnega reda – **Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2006 (dvatisočšest)**. Predsednica skupščine je prisotne delničarje in pooblaščenice seznanila, da ni bilo podanih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda in prebrala predlog sklepa uprave, ki glasi: *"Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 (dvatisočšest) skupščina imenuje družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a (osem a), Ljubljana"*. Prisotne je pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo, je dala predlog sklepa uprave na glasovanje. -----

-----  
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednica skupščine ugotovi, da je ZA sprejem sklepa glasovalo 29.536.988 (dva devet . pet tri šest . devet osem osem) glasov, PROTI ni bil nihče. Predsednica skupščine ugotovi, da je bil sklep pod točko štiri dnevnega reda **sprejet** s 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov in ga razglasila v naslednji vsebini:-----

-----  
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 (dvatisočšest) skupščina imenuje družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a (osem a), Ljubljana. --

-----  
Po razglasitvi sklepa pod točko četrtič dnevnega reda je predsedujoča to točko zaključila in prešla na obravnavo točke petič dnevnega reda – **Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d.** Predsednica skupščine je prisotne delničarje in pooblaščenice seznanila, -----



-----  
da ni bilo podanih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda in prebrala predlog seznanitve, ki glasi: "Nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. predlaga, da se skupščina seznanila, da je svet delavcev v nadzorni svet družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. izvolil dva predstavnika delavcev". -----

-----  
Predsednica skupščine je ugotovila, da se prisotni strinjajo s predlagom nadzornega sveta. -----

-----  
Predsednica skupščine je navzoče seznanila, da so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, zato je predsednica skupščine ob 10:30 uri (deseti uri in trideset minut) zasedanje skupščine zaključila. -----

-----  
Spodaj podpisana predsedujoča 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 d.d. z dne 25.08.2006 (petindvajsetega avgusta dvetisočšest). -----

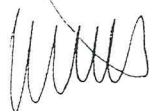
-----  
Notarski zapis je zapisan v izvorniku, ki se hrani v notarski pisarni notarke Dušice Kalinger in v treh odpravkih, od katerih je prvi za potrebe sodišča, ostala dva sta za potrebe družbe. -----

-----  
Stranka določa, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisnika, in sicer večkrat. -----

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

- seznam prisotnosti delničarjev na 9. (deveti) redni seji skupščine ELEKTRO MARIBOR d.d., (pooblastila se nahajajo na sedežu družbe), -----
- navadna kopija sklica skupščine, objavljenega v Uradnem Listu Republike Slovenije št. 71 (enainosedemdeset) z dne 07.07.2006 (sedmega julija dvetisočšest). -----
- celotno gradivo za 9. (deveto) redno sejo Skupščine Elektro Maribor, d.d. -----

-----  
Predsednica skupščine  
Branka NEFFAT



-----  
Notarka  
Dušica Kalinger

