



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel./fax: (02) 23 10 440

Opr. št.: SV 411/2007

Datum: 04. 06. 2007

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

-----poteka in sklepov 10. (desete) skupščine delniške družbe-----

-----**ELEKTRO MARIBOR d.d.**-----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. udeležila 10. (desetega) rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), ki je bila v ponedeljek dne 04.06.2007 (četrtga junija dvatisočsedem) na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v sejni sobi, v II. (drugem) nadstropju in je potekala v času od 13:00 ure (trinajste ure in nič minut) do 13:30 ure (trinajste ure in trideset minut), ves čas v moji prisotnosti.-----

Na podlagi rednega izpiska iz sodnega registra, izpisanega na dan 02.06.2007 (drugega junija dvatisočsedem), podpisana notarka ugotovim, da je družba ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod vložno številko 10084700 (ena nič nič osem štiri sedem nič nič), matična številka 5231698 (pet dve tri ena šest devet osem), kot delniška družba, z osnovnim kapitalom 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100).-----

Identiteta pooblaščenecv oziroma navzočih delničarjev ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.-----

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

Gospod Stanislav Vojsk, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je odprl skupščino. Pozdravil je navzočo notarko go. Ines Bukovič in ostale prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 46. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 38 (osemintrideset) z dne 26.04.2007 (šestindvajsetega aprila dvatisočsedem) in na spletni strani družbe. -----

Uprava družbe je prejela v zakonskem roku od delničarja Infond Holding, d.d., Titova cesta 2 (dva) A, Maribor, predlog za razširitev dnevnega reda z dodatno 3. (tretjo) točko, ki glasi:-----

3. *Soglasje skupščine k pogodbam med Elektro Maribor d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).* --

Predlog sklepov:-----

1. *Skupščina daje soglasje k pogodbam med Elektro Maribor, d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).*-----

2. *Za veljavnost vseh pogodb, ki jih bo družba Elektro Maribor, d.d. sklenila z družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je potrebno soglasje skupščine družbe Elektro Maribor d.d..* -----

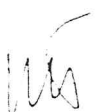
Obrazložitev predlagatelja (delničarja):-----

SODO mora z elektro distribucijskimi podjetji skleniti pogodbe o najemu omrežja, ki je v lasti elektro distribucijskih podjetij, za potrebe izvajanja gospodarske javne službe. Kot manjšinski delničarji smo mnenja, da so navedene pogodbe izjemnega pomena za bodoče poslovanje družb, zato predlagamo, da o veljavnosti teh pogodb odloča skupščina delničarjev. Uprava družbe je na podlagi predlaganih sklepov dolžna delničarjem predložiti ustrezno dokumentacijo in gradivo iz katerega so razvidni vsi učinki sklenjenih pogodb s SODO (podpisane pogodbe, elaborat o učinkih na bodoče poslovanje družbe in učinki na vrednost kapitala družbe itd.) -----

Razširitev dnevnega reda je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 41 (enainštirideset) z dne 11.05.2007 (enajstega maja dvatisočsedem). -----

Zatem je predsednik uprave g. Stanislav Vojsk predal besedo go. Branki Neffat. -----

Ga. Branka Neffat je pozdravila vse prisotne in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa in predlagala, da se o tem sklepu glasuje z glasovnico:-----



Sklep številka 1 (ena)

Izvoli se:

- Za predsedujočo skupščini: **Branko Neffat**.
 - Preštevalca glasov: **Marjana Gredin, Franci Vindiš**.
- Seji bo prisostvovala vabljená notarka **Ines Bukovič**.

Po opravljenem glasovanju, je ga. **Branka Neffat** razglasila, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet.

Zatem je izvoljena predsednica ga. **Branka Neffat** prevzela vodenje skupščine.

Povedala je, da je na skupščini od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilionovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 31.932.851 (enaintridesetmilijonovdevetstodvaintridesettisočosemstoenainpetdeset) glasov oz. 95,33 % (petindevetdeset celih triintrideset odstotkov) glasov in razglasila, da je skupščina sklepčna po vseh točkah dnevnega reda.

Skladno z 303. členom ZGD-1 (ZGD-ena) je predsednica skupščine podpisala predloženi seznam navzočih. Seznam delničarjev je ves čas skupščine delničarjem na vpogled.

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

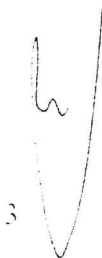
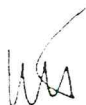
Zatem je predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda.

Ad 2 (dva) Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

Predsednica skupščine je povedala, da je za sklep številka 2.2 (dve.dve) prejela od delničarja Republike Slovenije nasprotni predlog, in sicer, da se zadnja alineja sklepa številka 2.2. (dve.dve) umakne in nadomesti z novo alinejo, ki glasi:

- 62. člen se spremeni tako, da odslej glasi: Ta statut stopi v veljavo z vpisom v sodni register, uporablja pa se od 01.07.2007 (prvega julija dvatisočsedem).

Nato je predsednica skupščine odprla razpravo. K razpravi se je prijavila ga. **Vida Lorber**, pooblaščenka delničarja **INFOND HOLDING d.d.** in delničarja **VIPA HOLDING d.d.** ter povedala, da meni, da skupščina ni sklicana v skladu s statutom in veljavno zakonodajo. Spremembe statuta predstavljajo pomembne pravne posledice za delovanje družbe, saj se ukinja ena izmed dejavnosti, ki ima pomemben vpliv na dobiček družbe. Predlagani sklepi so nezakoniti in nezadostna podlaga za odločanje, saj ni izdelan noben ekonomski elaborat o posledicah ukinitve gospodarske javne službe. Prav tako predlaga, da uprava družbe odgovori na pisna vprašanja delničarja



3

INFOND HODLING-a d.d., ki je bil posredovan upravi dne 04.06.2007 (četrtga junija dvatisočsedem) in glasijo: -----

1. Kolikšen del prihodkov predstavlja dejavnost gospodarske javne službe in kakšen je njen sedanji delež v dobičku družbe? -----
2. Kakšne ekonomske posledice zadenejo družbo zaradi spremembe statuta, ki ukinja gospodarsko javno službo (prihodki, vpliv na poslovni izid, donosnost kapitala) v letu 2007 (dvatisočsedem) in v naslednjih vsaj treh letih? -----
3. Ali je po mnenju uprave edina možna uskladitev z evropsko direktivo ustanovitev družbe, ki je v 100 (sto) odstotni lasti države? -----
4. Kolikšna je najemnina za infrastrukturo in kakšni so stroški delovanja SODO?-----
5. Kakšne bodo z ukinitvijo gospodarske javne službe spremembe na kadrovskem področju? -----

Delničarja ponovno zahtevata, da uprava na skupščini predloži elaborat o ekonomskih učinkih ukinitve gospodarsko javne službe in vse pogodbe s SODO. -----

Pooblaščenec delničarja KS 2 (dve) naložbe d.d., g. Blaž Vodopivec je nato povedal, da se pridružuje predhodnim navedbam in prav tako meni, da predlogi sklepov niso zakoniti, ker niso utemeljeni, predvsem niso znani njihovi ekonomski učinki.-----

Predsednik uprave je odgovoril, da bo glede na kompleksnost vprašanj pisno odgovoril delničarjem v 30 (trideset) dnevnem roku. -----

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednje predloge sklepov: -----

Sklep št. 2.1 (dve.ena): -----

Firma družbe se spremeni tako, da glasi: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. -----

Sklep št. 2.2 (dve.dve): -----

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe-----

- v naslovu statuta družbe se črta besedica "javno";-----
- v prvem odstavku 1. člena se črta beseda "javno", tako da pravilno glasi: "Firma družbe je: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).";-----
- v 2. členu se črta drugi odstavek; -----
- v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe";-----
- v prvem odstavku 24. člena se beseda "Vlada Republike Slovenije" nadomesti z besedo "nadzorni svet družbe" ter v drugem odstavku 24. člena se črta beseda "v imenu Vlade Republike Slovenije";-----



- prvi odstavek 26. člena se črta ter v drugem odstavku 26. člena se beseda "Vlada Republike Slovenije" nadomesti z besedo "nadzorni svet družbe";-----
- v 27. členu se beseda "Vlada Republike Slovenije" nadomesti z besedo "nadzorni svet družbe";-----
- v drugi in četrti alineji 29. člena se besede "in Vlada Republike Slovenije" črtajo".-----
- v 30. členu se številka 200.000.000,00 tolarjev nadomesti s številko 834.585,21 EUR, št. 100.000.000,00 tolarjev nadomesti z št. 417.292,60 EUR-----
- V prvem stavku tretjega odstavka 30. člena se črta besedilo »ter dostop do omrežja«;-----
- točka X. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE se črta, dosedanja točka XI. postane točka X.;-----
- 52. člen se črta v celoti, dosedanji 53. člen postane 52. člen;-----
- v 55. členu se črta besedilo "72. členom";-----
- 58. člen se črta v celoti;-----
- točka XIII. POSEBNE NALOGE PO ENERGETSKEM ZAKONU se črta, dosedanja točka XIV. postane točka XII. ;-----
- 59. člen se črta v celoti, dosedanji 60. člen postane 57. člen;-----
- v dosedanjem 63. členu, ki postane 60. člen, se v 1. odstavku besedilo »14.08.2002 (štirinajstega avgusta dva tisoč)« nadomesti z besedilom »25.08.2006 (petindvajsetega avgusta dva tisoč šest) in 12.12.2006 (dvanajstega decembra dva tisoč šest);-----
- v tretjem odstavku dosedanjega 63. člena, ki postane 60. člen, se datum veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom;-----

Nasprotni predlog sklepa št. 2.2 (dve.dve):-----

Zadnja alineja sklepa številka 2.2. (dve.dve) se umakne in nadomesti z novo alinejo, ki glasi:-----

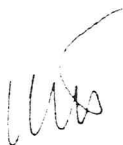
- 62. člen se spremeni tako, da odslej glasi: Ta statut stopi v veljavo z vpisom v sodni register, uporablja pa se od 01.07.2007 (prvega julija dvatisočsedem).-----

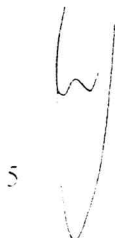
SKlep št. 2.3 (dve.tri):-----

Sprejme in potrdi se čistopis statuta družbe.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka R1 (R ena). je predsedujoča objavila, da je:-----

od skupnega števila 31.932.851 (enaintridesetmilijonovdevetstodvaintridesettisočosemstoenainpetdeset) navzočih glasov je glasovalo vseh 31.932.851 (enaintridesetmilijonovdevetstodvaintridesettisočosemstoenainpetdeset) glasov, od tega ZA 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočosem-



5


stodvainsedemdeset) glasov oz. 85,73 % (petinosemdeset celih triinsedemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 4.557.979 (štirimilijonepetstosedeminpetdesettisočdevetstodevetinsedemdeset) oz. 14,27 % (štirinajst celih sedemindvajset odstotkov) glasov.

Predsedujoča je razglasila, da so sklepi številka 2.1 (dve.ena), 2.2 (dve.dve), nasprotni predlog sklepa številka 2.2 (dve.dve) in sklep številka 2.3 (dve.tri) sprejeti.

Zatem so: pooblaščenka delničarjev INFOND HOLDING d.d. in VIPA HOLDING d.d. ter pooblaščenec delničarja KS 2 (dve) naložbe d.d. skladno s 397. členom ZGD-1 (ZGD - ena) obvestili skupščino, da bodo zoper sklepe številka 2.1 (dve.ena), 2.2 (dve.dve), nasprotni predlog 2.2 (dve.dve) in 2.3 (dve.tri) vložili **izpodbojno tožbo**.

Zatem je predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.

Ad 3 (tri) Soglasje skupščine k pogodbam med Elektro Maribor, d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO)

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

K besedi se je prijavila pooblaščenka delničarja INFOND HOLDING d.d., ga. Vida Lorber in predsednika uprave vprašala, ali so že izdelane pogodbe med Elektro Maribor d.d. in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).

Predsednik uprave je odgovoril, da so pogodbe izdelane, vendar še ne v dokončni verziji.

Zatem je ga. Vida Lorber, pooblaščenka delničarja INFOND HOLDING d.d., predlagala umik predloga, ki ga je podal delničar, in sicer sklepa številka 3.1 (tri.ena) in predlagala, da se glasuje samo o sklepu številka 3.2 (tri.dve).

Nato je predsedujoča dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Sklep št. 3.2 (tri.dve):

Za veljavnost vseh pogodb, ki jih bo družba Elektro Maribor, d.d. sklenila z družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je potrebno soglasje skupščine družbe Elektro Maribor d.d..



Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka R2 (R dva), je predsedujoča objavila, da je:-----

od skupnega števila 31.932.851 (enaintridesetmilijonovdevetstodvaintridesettisočosemstoenainpetdeset) navzočih glasov je glasovalo vseh 31.932.851 (enaintridesetmilijonovdevetstodvaintridesettisočosemstoenainpetdeset) glasov, od tega ZA 4.557.979 (štirimilijonepetstosedeminpetdesettisočdevetstodevetinseedeset) oz. 14,27 % (štirinajst celih sedemindvajset odstotkov), PROTI je glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinseedesettisočosemstodvainsedemdeset) glasov oz. 85,73 % (petinosemdeset celih triinseedeset odstotkov) glasov.-----

Predsedujoča je razglasila, da sklep številka 3.2 (tri.dve) NI sprejet.-----

Zatem so: pooblaščenka delničarjev INFOND HOLDING d.d. in VIPA HOLDING d.d. ter pooblaščenec delničarja KS 2 (dve) naložbe d.d. skladno s 397. členom ZGD-1 (ZGD - ena) obvestili skupščino, da bodo zoper sklep številka 3.2 (tri.dve) vložili **izpodbojno tožbo**.-----

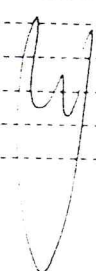
Nato je predsednica skupščine ugotovila, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalila za udeležbo in ob 13:30 uri (trinajsti uri in trideset minut) skupščino zaključila.-----

-----Predsednica skupščine:-----
-----Branka Neffat-----



Podpisana notarka **potrjujem**, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj navedeni sklepi **sprejeti** v takšni obliki in vsebini, kot so zgoraj zapisani, kar potrjujem z žigom in podpisom.-----

-----Notarka-----
-----Ines Bukovič-----



K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje listine: -----

- fotokopija objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 38 (osemintrideset) z dne 26.04.2007 (šestindvajsetega aprila dvatisočsedem), -----
- fotokopija objave razširitve dnevnega reda v Uradnem listu RS št. 41 (enainštirideset) z dne 11.05.2007 (enajstega maja dvatisočsedem), -----
- seznam prisotnih delničarjev na skupščini dne 04.06.2007 (četrtega junija dvatisočsedem), -----
- rezultati glasovanja za posamezne točke - 3 x (tri krat), -----
- spremembe in dopolnitve statuta družbe, -----
- vprašanja delničarja INFOND HOLDING d.d. z dne 04.06.2007 (četrtega junija dvatisočsedem). -----

Notarka -----

Ines Bukovič -----

