



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 1528/2008
Datum: 26. 08. 2008

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

----- poteka in sklepov 12. (dvanajste) skupščine delniške družbe -----
-----**ELEKTRO MARIBOR d.d.**-----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. udeležila 12. (dvanajstega) rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, ki je bila v torek dne 26.08.2008 (šestindvajsetega avgusta dvatisočosem) na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v sejni sobi, v II. (drugem) nadstropju in je potekala v času od 13:30 ure (trinajste ure in trideset minut) do 14:00 (štirinajste ure in nič minut) ure, ves čas v moji prisotnosti. --

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 22.08.2008 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočosem), podpisana notarka ugotovim, da je družba **ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**, s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni in sodni register z matično številko 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič), kot delniška družba, z osnovnim kapitalom 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinšedesettisočpetstodeset evrov 27/100).-----

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

11111111

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 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 dne 27.06.2008 (sedemindvajsetega junija dvatisočosem) v Uradnem listu RS številka 64 (štirinšestdeset) in na spletni strani družbe. -----

Nato je predsednik uprave ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini: -----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindvetdesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 87,4665 % (sedeminosemdeset celih štiritisočeststopetinšestdeset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

Zatem je predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Povedal je, da skupščini prisostvuje notarka Ines Bukovič iz Maribora in predlagal, da se za predsednico skupščine izvoli ga. Branka Neffat, za preštevalca glasov pa ga. Marjana Gredin in g. Franc Vindiš. -----

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: Branka Neffat, -----
 - preštevalca glasov: Marjana Gredin, Franc Vindiš. -----
- Seji bo prisostvovala vabljeni notarka Ines Bukovič. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico za sklep številka 1 (ena), 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 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindvetdesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 87,4665 % (sedeminosemdeset celih štiritisočeststopetinšestdeset odstotkov) glasov in razglasila, da je skupščina sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

Skladno z določilom 303. člena ZGD-1 (ZGD- ena) je podpisala seznam prisotnih na skupščini in ga dala na vpogled vsem prisotnim delničarjem. Podpisani seznam prisotnih je bil ves čas poteka skupščine vsem 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 a (dve a) Spremembe in dopolnitve statuta družbe -----

Predsednica skupščine je povedala, da je uprava družbe prejela nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije k tej točki dnevnega reda in ga prebrala. Zatem je odprla razpravo. K razpravi se je priglasila ga. Vida Lorber, pooblaščenka delničarja INFOND HOLDING d.d. in želela od uprave pojasnilo, kakšen je bil namen spremembe predlaganih sklepov s strani delničarja Republike Slovenije. -----

Predsednica skupščine je prebrala utemeljitev nasprotnega predloga delničarja Republike Slovenije. Ker pooblaščenka delničarja INFOND HOLDINGA d.d. ni bila zadovoljna s pojasnilom, je od uprave zahtevala, da v roku 30 (trideset) dni pridobi od predlagatelja nasprotnega predloga ustrezna pojasnila in da ji na postavljeno vprašanje pisno odgovori. Nato je še predlagala, da se nasprotni predlog dodatno razširi z naslednjo spremembo statuta: *»V prvem odstavku 58. člena se datum 04.06.2007 (četrti junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 24.08.2007 (štiriindvajseti avgust dva tisoč sedem).«* Pojasnila je, da je očitno, da je predlagatelj nasprotnega predloga izpustil to spremembo, ki je potrebna za izdelavo čistopisa statuta. -----

Pooblaščenka delničarja Republike Slovenije ga. Bernarda Ronutti je povedala, da se strinja s to dopolnitvijo nasprotnega predloga. -----

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoča dala na glasovanje naslednji nasprotni predlog sklepov številka 2.1 (dve . ena), 2.2 (dve . dve) in 2.3 (dve . tri): -----

Sklep št. 2.1 (dve . ena): -----

Dejavnost družbe v 1. odstavku 2. člena statuta družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: -----

- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki -----
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav -----
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----



- 58.130 Izdajanje časopisov -----
58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----
58.190 Drugo založništvo.-----

Sklep št. 2.2 (dve . dve):-----
Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS št.: 69/07 (devetinšestdeset / nič sedem) in 17/08 (sedemnajst / nič osem)) - SKD 2008 (dvatisočosem). -----

1. odstavek 2. člena statuta se spremeni, tako da glasi:-----

- »Dejavnost družbe je:-----
01. 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----
02. 25.620 Mehanska obdelava kovin-----
03. 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----
04. 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljava -----
05. 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah-----
06. 35.119 Druga proizvodnja električne energije -----
07. 35.130 Distribucija električne energije -----
08. 35.140 Trgovanje z električno energijo-----
09. 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži -----
10. 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----
11. 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode-----
12. 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
13. 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki -----
14. 38.310 Demontaža odpadnih naprav -----
15. 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
16. 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
17. 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
18. 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in -----
-----telekomunikacije-----
19. 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
20. 43.110 Rušenje objektov -----
21. 43.120 Zemeljska pripravljalna dela -----
22. 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
23. 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
24. 43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
25. 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
26. 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
27. 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----
28. 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video -----
-----napravami -----
29. 47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo -----
-----gospodinjstvo opremo -----
30. 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, -----

- svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
31. 49.410 Cestni tovorni promet-----
 32. 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
 33. 55.201 Počitniški domovi in letovišča -----
 34. 55.209 Druge nastanitve za krajši čas -----
 35. 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov -----
 36. 56.290 Druga oskrba z jedmi -----
 37. 58.130 Izdajanje časopisov -----
 38. 58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----
 39. 58.190 Drugo založništvo -----
 40. 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih -----
 41. 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti -----
 42. 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti -----
 43. 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti -----
 44. 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
 45. 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
 46. 71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje -----
 47. 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----
 48. 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
 49. 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
 50. 73.1 Oglaševanje-----
 51. 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
 52. 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
 53. 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
 54. 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
 55. 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje«-----

 Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini. -----

Sklep št. 2.3 (dve . tri): -----

Sprejmejo se še naslednje spremembe in dopolnitve statuta:-----

Besedilo drugega odstavka 53. člena se spremeni tako, da se glasi: -----
 »Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za izplačila delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku, članom uprave in članom nadzornega sveta ter za humanitarne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne ipd. namene.« -----

V prvem odstavku 58. člena se datum 04.06.2007 (četrti junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 24.08.2007 (štiriindvajseti avgust dva tisoč sedem). -----

 Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je: -----




od skupnega števila 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) navzočih glasov ZA sklepe glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriindevetdesettisočosemstodvainsedemdeset) oziroma 93,4385 % (triindevetdeset celih širitisočtristopetinosedeset odstotkov), PROTI je glasovalo 1.922.321 (enmilijondevetstodvaindvajsettisočtristoenaindvajset) glasov oziroma 6,5615 % (šest celih pettisočšeststopetnajst odstotkov) glasov. -----

Predsedujoča je razglasila, da so sklepi številka 2.1 (dve . ena), 2.2 (dve . dve) in 2.3 (dve . tri) sprejeti. -----

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

Ad 3.a (tri . a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 (dvatisočsedem) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 (ZGD - ena)) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe -----

Predsednica skupščine je skupščino seznanila z letnim poročilom za leto 2007 (dvatisočsedem), z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter odprla razpravo. Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklepa št. 3.a (tri . a):-----

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 (ZGD - ena)) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 (dvatisočsedem) ter jima podeljuje razrešnico. -----

Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je: -----

od skupnega števila 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) navzočih glasov glasovalo vseh 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) glasov, od tega ZA 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 100 % (sto odstotkov), PROTI ni glasoval nihče. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep številka 3.a (tri . a) soglasno sprejet. -----



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

Ad 3.b (tri . b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 (dvatisočsedem)-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Povedala, je da je uprava družbe k tej točki dnevnega reda prejela tudi nasprotni predlog delničarja INFOND HOLDING finančna družba d.d. in ga prebrala: -----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 (enaintridesetega decembra dvatisočsedem) v znesku 1.596.010,75 EUR (enmilijonpetstošestindevetdesettisočdeset evrov 75/100) se uporabi: -----

- del bilančnega dobička v višini 1.507.289,58 EUR (enmilijonpetstosedemtisočdvesto-devetinosemdeset evrov 58/100) za dividende, to je 0,045 EUR (nič evrov 045/100) bruto dividende na delnico, -----
- del bilančnega dobička v višini 88.721,17 EUR (oseminosemdesettisočsedemstoena-indvajset evrov 17/100) je preneseni dobiček.-----

Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 (devetdeset) dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine. -----

Zatem je povedala, da bo dala najprej na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in šele če le-ta ne bo izglasovan, bo dala na glasovanje nasprotni predlog delničarja INFOND HOLDING d.d.. Zatem je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Sklep št. 3.b (tri . b):-----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 (enaintridesetega decembra dvatisočsedem) v znesku 1.596.010,75 EUR (enmilijonpetstošestindevetdesettisočdeset evrov 75/100) se uporabi: -----

- del bilančnega dobička v višini 1.004.859,72 EUR (enmilijonštiritisočosemsto-devetinpetdeset evrov 72/100) za dividende, to je 0,03 EUR (nič evrov 03/100) bruto dividende na delnico. -----

Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 (devetdeset) dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine; -----



- del bilančnega dobička v višini 591.151,03 EUR (petstoenaidevetdesettisočstoenaipetdeset evrov 03/100) je preneseni dobiček. -----

Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je: -----

od skupnega števila 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) navzočih glasov ZA sklepe glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriindevetdesettisočosemstodvainsedemdeset) oziroma 93,4385 % (triindevetdeset celih štiritisoočristopetinosemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 1.922.321 (enmilijondevetstodvaindvajsettisočtristoenaivajset) glasov oziroma 6,5615 % (šest celih pettisočšeststopetnajst odstotkov) glasov. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep številka 3.b (tri . b) sprejet. -----

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

Ad 4 (štiri) Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku -----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklep št. 4 (štiri): -----

Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta. -----

Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je: -----

od skupnega števila 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvestosedemindevetdesettisočstotriindevetdeset) navzočih glasov ZA sklepe glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriindevetdesettisočosemstodvainsedemdeset) oziroma 93,4385 % (triindevetdeset celih štiritisoočristopetinosemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 1.922.321 (enmilijondevetstodvaindvajsettisočtristoenaivajset) glasov oziroma 6,5615 % (šest celih pettisočšeststopetnajst odstotkov) glasov. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep številka 4 (štiri) sprejet. -----



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

Ad 5 (pet) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2008 (dvatisočosem)

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklep št. 5 (pet): -----

Za pooblaščenico revizijsko družbo za leto 2008 (dvatisočosem) skupščina imenuje družbo **DELOITTE REVIZIJA, d.o.o.**, Dunajska cesta 9 (devet), Ljubljana. -----

Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je: -----

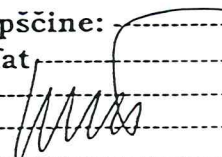
od skupnega števila 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvostonosedemindesetdesettisočstotriindevetdeset) navzočih glasov glasovalo vseh 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvostonosedemindesettisočstotriindevetdeset) glasov, od tega ZA 29.297.193 (devetindvajsetmilijonovdvostonosedemindesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 100 % (sto odstotkov), PROTI ni glasoval nihče. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep številka 5 (pet) soglasno sprejet. -----

Nato je predsednica skupščine ugotovila, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalila za udeležbo in ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič 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** -----

