



NOTARKA INES BUKOVIČ

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

Opr. št.: SV 1668/2009

Datum: 28. 08. 2009

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

----- poteka in sklepov 13. (trinajste) skupščine delniške družbe -----

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

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. udeležila 13. (trinajstega) rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, ki je bila v petek dne 28.08.2009 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevet) 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 14:05 ure (štirinajste ure in pet minut) ure, ves čas v moji prisotnosti. -----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 20.08.2009 (dvajsetega avgusta dvatisočdevet), 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 (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinšedemdesettisočpetstodeset 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 Ines Bukovič in ostale prisotne. Povedal je, da

je bila skupščina sklicana na podlagi 44. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen dne 24.07.2009 (štiriindvajsetega julija dvatisočdevet) v Uradnem listu RS številka 57 (sedeminpetdeset) 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 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) glasov oz. 91,8572 % (enaindevetdeset celih osemtisočpetstodvainsedemdeset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

Za tem 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, univ.dipl.prav., za preštevalca glasov pa ga. Marjana Gredin in g. Franc Vindiš. Dal je na glasovanje naslednji sklep. -----

Sklep številka 1 (ena)-----

Izvoli se:-----

- za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ.dipl.prav. -----
- preštevalca glasov: Marjana Gredin, Franc Vindiš. -----

Seji bo prisostvovala vabljeni notarka Ines Bukovič. -----

Po opravljenem glasovanju, je predsednik uprave razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet.-----

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

Izvoljena predsednica ga. Branka Neffat je prevzela vodenje skupščine. Pozdravila je vse navzoče in povedala: -----

da je na skupščini od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) glasov oz. 91,8572 % (enaindevetdeset celih osemtisočpetstodvainsedemdeset odstotkov) glasov ter 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 povedala, da se bo glasovalo z glasovnicami. -----



2



Povedala je, da je uprava prejela nasprotne predloge k točkam 2 (dve), 4 (štiri) in 7 (sedem) ter da jih bo prebrala pri omenjenih točkah. -----

Predlagala je, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda. -----

Ad 2 a (dve a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 (dvatisočosem) 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 -----

Predsednik uprave je skupščino seznanil z letnim poročilom za leto 2008 (dvatisočosem), z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta. Predsednik uprave je še podal obrazložitev uprave glede podelitve razrešnice in zaključil, da ne vidi nobenega utemeljenega razloga, delničarji ne bi podali razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlagal je, da se pisna obrazložitev uprave priloži zapisniku skupščine. -----

K razpravi se je prijavil pooblaščenec delničarja CERTIUS BPH d.o.o. g. Stankovič in od upravo prosil za pojasnilo, kakšna je stopnja amortiziranosti osnovnih sredstev in opreme. Predsednik uprave je podal odgovor glede stopnje amortiziranosti in povedal, da so podrobni podatki vsebovani v letnem poročilu družbe. -----

Predsednica skupščine je povedala, da je k tej točki pooblaščenec delničarja CERTIUS BPH d.o.o. g. Stankovič, podal nasprotni predlog glede sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 (dvatisočosem). Povedala je še, da bo dala glasovanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ločeno na glasovanje. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklep št. 2.1a (dve . ena a): -----

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2008 (dvatisočosem) ter jim podeljuje razrešnico. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico številka 2A (dve A), je predsedujoča objavila, da je: -----

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 3.392.988 (trimilijonetrinastodvaindevetdesettisočdevetstooseminosemdeset) oziroma 11,0277 % (enajst celih dvestosedeminsedemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinšedemdesettisočosemstodvainsedemdeset)



glasov oziroma 88,9723 % (oseminosemdeset celih devettisočsedemstotriindvajset odstotkov) glasov.

Predsedujoča je razglasila, da sklep NI SPREJET.

Sklep št. 2.2a (dve . dve a):

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 (dvatisočosem) ter mu podeljuje razrešnico.

Po opravljenem glasovanju z rezervno glasovnico številka 1 (ena), je predsedujoča objavila, da je:

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 3.392.988 (trimilijone-tristodvaindevettisočdevetstooseminosemdeset) oziroma 11,0277 % (enajst celih dvestosedeminsedemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočosemstodvainsedemdeset) glasov oziroma 88,9723 % (oseminosemdeset celih devettisočsedemstotriindvajset odstotkov) glasov.

Predsedujoča je razglasila, da sklep NI SPREJET.

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

Ad 2 b (dva b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 (dvatisočosem)

Predsedujoča je povedala, da je k tej točki dnevnega reda delničar CERTIUS BPH d.o.o. podal nasprotni predlog in predlagala, da se najprej glasuje o nasprotnem predlogu. Prebrala je nasprotni predlog z njegovo utemeljitvijo in obrazložitvijo. Ker nadaljnje razprave o nasprotnem predlogu ni bilo, je dala na glasovanje naslednji nasprotni predlog o uporabi bilančnega dobička:

Nasprotni predlog sklepa:

V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah zgoraj navedeni delničar vlagam nasprotni predlog k točki 2.b. dnevnega reda sklicane skupščine družbe Elektro Maribor d.d., sklicane za 28.08.2009 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevet), ki glasi:



- za dividende 710.100,87 EUR (sedemstodesettisočsto evrov 87/100),-----
- preneseni dobiček 1.793,54 EUR (tisočsedemstotriindevetdeset evrov 54/100).-----

Delničarjem se izplača dividenda v bruto višini 0,0212 EUR (nič cela nič dva ena dva eura) na delnico.-----

Dividenda se izplača v roku 30 (trideset) dni po skupščini. Vir za izplačilo dividende je dobiček iz poslovnega leta 2008 (dvatisočosem).-----

Po opravljenem glasovanju z rezervno glasovnico številka 2 (dve), je predsedujoča objavila, da je:-----

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 3.392.988 (trimilijonetrinastodvaindevetdesettisočdevetstooseminosemdeset) oziroma 11,0277 % (enajst celih dvestosedeminsedemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinšestdesettisočosemstodvainsedemdeset) glasov oziroma 88,9723 % (oseminosemdeset celih devettisočsedemstotriindvajset odstotkov) glasov.-----

Predsedujoča je razglasila, da nasprotni predlog sklepa NI SPREJET.-----

Predsedujoča je zatem, ker nasprotni predlog ni bil sprejet, dala na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta:-----

Sklepa št. 2 b (dva b):

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 (enaintridesetega decembra dvatisočosem) znaša 711.894,41 EUR (sedemstoenaštisočosemstoštiriindevetdeset evrov 41/100) in se razporedi za prenos v naslednje leto.-----

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

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 27.384.982 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinosemdesettisočdevetstodvainosemdeset) glasov oziroma 89,0052 % (devetinosemdeset celih dvainpetdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 3.382.878 (trimilijonetrinastodvainosemdesettisočosemstooseminšestdeset) oziroma 10,9948 % (deset celih devettisočdevetstooseminštirideset odstotkov) glasov.-----



Predsedujoča je razglasila, da je sklep sprejet. -----

K besedi se je priglasil pooblaščenec delničarja CERTIUS BPH d.o.o. g. Stankovič in povedal, da ima pripombo na vodenje skupščine, ker jo predsednica vodi v skladu z navodili večinskega delničarja ne pa v korist vseh delničarjev, saj se opira na navodila za glasovanje pooblaščenec delničarja Republike Slovenije. Predsednica skupščine je odgovorila, da so navodila za glasovanje objavljena na spletni strani Vlade Republike Slovenije in si jih lahko vsak natisne ali vanj vpogleda, tako da ne gre za navodila za vodenje skupščine. Gospod Stankovič je nato v imenu vseh delničarjev, ki jih zastopa na tej skupščini **napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep številka 2.b (dve . b).** -----

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

Ad 3 (tri) Spremembe in dopolnitve statuta družbe ----- -----

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. 3 (tri): ----- -----

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

- 1) V drugi alineji 1. odstavka 39. člena se za besedo preveri doda besedilo »in potrdi« -----

- 2) V drugem odstavku 53. člena se črta besedilo »in sicer za izplačila delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.« -----

- 3) Črta se tretji odstavek 53. člena, ki se glasi: »V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevanje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.« -----

- 4) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. člen, ki se glasi: »Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.« -----

- 5) V 1. odstavku 58. člena (po spremembi statuta je to 59. člen) se datum 24.08.2007 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočsedem) nadomesti z datumom 26.08.2008 (šestindvajsetega avgusta dvatisočosem). -----



Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII. -----
Dosedanji 54. člen postane 55. člen, ostali člani se preštevilčijo. -----

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar. -----

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

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 3.392.988 (trimilijone-tristodvaindevetdesettisočdevetstooseminosemdeset) oziroma 11,0277 % (enajst celih dvestosedeminsedemdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 27.374.872 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočosemstodvainsedemdeset) glasov oziroma 88,9723 % (oseminosemdeset celih devettisočsedemstotriindvajset odstotkov) glasov. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep NI SPREJET. -----

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

Ad 4 (štiri) Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. -----

Predsednica skupščine je najprej prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda kot je bil objavljen v Uradnem listu. Povedala je, da je k tej točki dnevnega reda pooblaščenka delničarja Republika Slovenija podala dopolnjen predlog z naslednjo vsebino: -----

Skupščina ugotovi, da se bo dne 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: -----

- Rajku Fajtu, -----
- Milanu Mendašu, -----
- Slavku Visenjaku, -----
- Matjažu Rutarju. -----

Skupščina Elektra Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., z dnem 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala: -----

- Roman Ferenčak -----
- Matjaž Madžarac -----
- Peter Grubelnik -----



- Srečko Kokalj.

Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. K razpravi se je priglasil pooblaščenec delničarja CERTIUS BPH d.o.o. g. Stankovič in povedal, da pri pripravi sklepov Vlada Republike Slovenije ni upoštevala pravice malih delničarjev, da imajo v nadzornem svetu vsaj enega predstavnika.

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 4 (štiri):

Skupščina ugotovi, da se bo dne 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

- Rajku Fajtu,
- Milanu Mendašu,
- Slavku Visenjaku,
- Matjažu Rutarju.

Skupščina Elektra Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., z dnem 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:

- Roman Ferenčak
- Matjaž Madžarac
- Peter Grubelnik
- Srečko Kokalj.

Po opravljenem glasovanju, je predsedujoča objavila, da je:

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 27.384.982 (sedemindvajsetmilijonovtristoštiriinosemdesettisočdevetstodvainosemdeset) oziroma 89,0052 % (devetinosemdeset celih dvainpetdeset odstotkov), PROTI je glasovalo 3.382.878 (trimilijonetristodvainosemdesettisočosemstoosemisedemdeset) glasov oziroma 10,9948 % (deset celih devettisočdevetstooseminštirideset odstotkov) glasov.

Predsedujoča je razglasila, da je sklep sprejet.

Gospod Stankovič je nato v imenu vseh delničarjev, ki jih zastopa na tej skupščini napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep številka 4 (štiri).

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



Ad 5 (pet) Sprememba sejin za člane nadzornega sveta -----

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): -----

Skladno s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki jih je Vlada RS sprejela dne 22.01.2009 (dvaindvajsetega januarja dvatisočdevet), znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 429,00 EUR (štiristodevetindvajset evrov 00/100), za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 330,00 EUR (tristotrideset evrov 00/100), za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80 % (osemdeset odstotkov) redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. -----

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

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo vseh 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov), PROTI ni glasoval nihče. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep soglasno sprejet. -----

Ad 6 (šest) Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za leto 2009 (dvatisočdevet) -----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. Gospod Stankovič je upravo vprašal, koliko krat je predlagana revizijska družba že revidirala računovodske izkaze v družbi. Predsednik uprave mu je povedal, da je revizijska družba prvič predlagana za ravzorja. -----

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednji sklep: -----

Sklep št. 6 (šest): -----

Za pooblašcono revizijsko družbo za leto 2009 (dvatisočdevet) skupščina imenuje družbo AUDITOR revizijska družba d.o.o., Murkova ul. 4 (štiri), PTUJ. -----

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



od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo vseh 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočosemstošestdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov), PROTI ni glasoval nihče.-----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep soglasno sprejet.-----

Ad 7 (sedem) Ločitev omrežne in tržne dejavnosti družbe-----

Predsednica skupščine je povedala, da je delničar Republika Slovenija podal nasprotni predlog k temu sklepu, ki glasi:-----

»Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe, da takoj pričneta s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti, v skladu z zahtevami zakonodaje in Revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije št. 1206-5/2008-29 (tisočdvestošest - pet / dvatisočosem - devetindvajset) z dne 24.03.2009 (štiriindvajsetega marca dvatisočdevet). Izvajalce naj izbereta na osnovi zbiranja ponudb.«-----

Zatem je predsedujoča odprla razpravo.-----

K razpravi se je prijavil g. Stankovič in v imenu vseh malih delničarjev povedal, da jih moti to, da je sklep popravljen zgolj zaradi socialnih razlogov, ne upošteva pa se lastniška struktura in mali delničarji. Po njegovem mnenju sklep posega v pristojnosti posloводства in s sklepom skupščina nalaga poslovodstvu zadolžitve, ki niso v pristojnosti skupščine. Sklep ni natančno definiral, kako se naj ločitev dejavnosti izvrši ter se tako po nepotrebnem odgovornost za morebitno neizvedbo prelaga na skupščino. Državi s tega mesta sporoča in predlaga, da se vsem malim delničarjem izplača poštena tržna vrednost, njej pa naj se potem prepusti odgovornost za nesmotrno ravnanje, ki lahko pripelje do razpada celotnega energetskega sistema.-----

Po zaključeni razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji **nasprotni predlog sklepa**:-----

Sklep št. 7 (sedem):-----

Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe, da takoj pričneta s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti, v skladu z zahtevami zakonodaje in Revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije št. 1206-5/2008-29 (tisočdvestošest - pet / dvatisočosem - devetindvajset) z dne 24.03.2009 (štiriindvajsetega marca dvatisočdevet). Izvajalce naj izbereta na osnovi zbiranja ponudb.-----



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

od skupnega števila 30.767.860 (tridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesetti-
sočosemstošestdeset) navzočih glasov ZA sklep glasovalo 27.384.982 (sedemin-
dvajsetmilijonovtristoštiriinosemdesettisočdevetstodvainosemdeset) oziroma
89,0052 % (devetinosemdeset celih dvainpetdeset odstotkov), PROTI je glasovalo
3.382.878 (trimilijonetristodvainosemdesettisočosemstooseminsedemdeset)
glasov oziroma 10,9948 % (deset celih devettisočdevetstooseminštirideset odsto-
tkov) glasov. -----

Predsedujoča je razglasila, da je sklep soglasno sprejet. -----

Pooblaščenec g. Stankovič je v imenu delničarjev, ki jih zastopa napovedal vložitev
izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep številka 7 (sedem). -----

Nato je predsednica skupščine ugotovila, da je dnevni red izčrpan, se navzočim
zahvalila za udeležbo in ob 14:05 uri (štirinajsti uri in pet 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 -----



