



NOTARKA INES BUKOVIČ

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

Opr. št.: SV 1307/2011
Datum: 31. 08. 2011

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

----- poteka in sklepov 15. (petnajste) skupščine delniške družbe -----

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

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. udeležila 15. (šetnajstega) rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, ki je bila v sredo dne 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenaajst) 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 14:20 ure (štirinajsti ure in dvajset minut), ves čas v moji prisotnosti.-----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJ PES, izpisanega na dan 29.08.2011 (devetindvajsetega avgusta dvatisočenaajst), 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 (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriin-sedemdesettisočpetstodeset 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 Andrej Kosmačin, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je odprl 15. (petnajsto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne delničarje ter ostale prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 43. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen dne 29.07.2011 (devetindvajsetega julija dvatisočenajst) v Uradnem listu RS številka 60 (šestdeset) in na spletni strani družbe. V istem Uradnem listu je bila objavljena tudi pogodba o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu. -----

Predsednik uprave je nato ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini:-----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset) glasov oz. 84,9328 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristoosemindvajset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda.-----

Predlagal je, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine ter povedal, da skupščini prisostvuje notarka Ines Bukovič iz Maribora in njena pomočnica Vida Lorber. Za predsednico skupščine je predlagal ga. Branko Neffat, univ.dipl.prav., za preštevalca glasov pa ga. Petro Kosec-Ferlež in g. Franca Vindiša ter dal na glasovanje naslednji sklep.-----

Sklep številka 1 (ena)-----

Izvoli se:-----

- **za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ.dipl.prav.**-----
 - **preštevalca glasov: Petra Kosec-Ferlež, Franc Vindiš.**-----
- Seji bosta prisostvovali vabljeni notarka Ines Bukovič in njena pomočnica Vida Lorber.**-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset), kar predstavlja delež 100 % (enaindevetdeset celih devettisočstoosemintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----



Predsednik uprave je razglasil, da je bil sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet. ----

Nato je predsednik uprave g. Andrej Kosmačin predal besedo go. Branki Neffat.-----

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

- **da je na skupščini od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset) glasov oz. 84,9328 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristoosemindvajset odstotkov) glasov. Skupščina je 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. -----

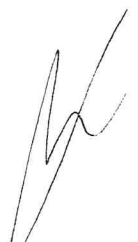
Podala je nekaj uvodnih pojasnil o poteku skupščine in načinu glasovanja ter povedala, da se bo glasovalo z glasovnicami. Prav tako je povedala, da je družba prejela nekaj nasprotnih predlogov in vprašanj delničarjev. Na vprašanja delničarjev sta uprava in nadzorni svet podala pisne odgovore. -----

Navzočim delničarjem je predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda. -----

Ad 2 (dva a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 (dvatisočdeset) 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 -----

Ad 2 b (dve b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 (dvatisočdeset) -----

Predsednica skupščine je povedala, da se skupščina seznanila z letnim poročilom za leto 2010 (dvatisočdeset), z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Nato je prebrala predloge sklepov k tej točki dnevnega reda. Delničarje je seznanila tudi z nasprotnim predlogom delničarja Republike Slovenije glede uporabe bilančnega dobička za leto 2010 (dvatisočdeset) pri čemer je poudarila, da predlog večinskega delničarja pomeni, da bi bili delničarji udeleženi v dobičku v višini 0,0358 EUR (nič cela nič tristooseminpetdeset evrov) na delnico. Sicer pa je pojasnila, da je k tej točki dnevnega reda bilo za delničarje na razpolago gradivo – letno poročilo z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta. V letnem poročilu so se lahko delničarji seznanili tudi s prejemki članov uprave in nadzornega



sveta. Nato je pozvala predsednika uprave, da poda pisno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2010 (dvatisočdeset). -----

Predsednik uprave je v zvezi z letnim poročilom odgovoril tudi na vprašanja pod točko 4 (štiri), 5 (pet) in 6 (šest), ki jih je pisno z dopisom z dne 30.08.2011 (tridesetega avgusta dvatisočenajst) podalo Društvo Mali delničarji – skupaj smo močnejši (MDS). Glede prejemkov članov uprave in nadzornega sveta in zaposlenih je povedal, da so bili v skladu s priporočili vlade in kolektivno pogodbo. -----

Po izvedeni razpravi je predsednica skupščine povedala, da bo dala na glasovanje posamezne sklepe pod točko 2 (dve) dnevnega reda, pri čemer bo pod točko 2b (dva b) podala najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija: -----

Sklep št. 2a (dva a): -----

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 (dvatisočdeset) ter jima podeljuje razrešnico. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset), kar predstavlja delež 100 % (enaindevetdeset celih devettisočstoosemintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 2a (dva a) soglasno sprejet. -----

Sklep št. 2b (dva b): -----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset) v znesku 1.840.328,66 EUR (enmilijonosemstoštiridesettisočtristoosemindvajset evrov 66/100) se uporabi tako, da se razporedi na naslednji način: -----

- a. 1.200.000,00 EUR (enmilijondvesttisoč evrov 00/100) se nameni za delitev družbenikom družbe, -----



b. 640.328,66 EUR (šeststoštiridesettisočtristoosemindvajset evrov 66/100) se razporedi v druge rezerve iz dobička.-----

Dobiček se izplača družbenikom do 30.11.2011 (tridesetega novembra dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 28.444.111 (osemindvajsetmilijonovštiristoštiriinštiridesettisočstoenaajst), kar predstavlja delež 99,9782 % (devetindevetdeset celih devettisočsedemstodvainosemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 6.211 (šesttisočdvestoenaajst), kar predstavlja delež 0,0218 % (nič celih dvestoosemnajst odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 2b (dva b) sprejet, zato glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni potrebno.-----

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

Ad 3 (tri) Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2011 (dvatisočenajst)

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa nadzornega sveta in odprla razpravo.-----

Na vprašanje Stojana Auerja, pooblaščenca malih delničarjev, je odgovorila, da je predlagana revizijska hiša revizor te družbe drugo poslovno leto.-----

Po razpravi je dala na glasovanje naslednji sklep:-----

Sklep št. 3 (tri):-----
Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2011 (dvatisočenajst) skupščina imenuje družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101 (stoena), Ljubljana.-----



- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset), kar predstavlja delež 100 % (enaindevetdeset celih devettisočstoosemintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 3 (tri) soglasno sprejet in predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 4 (štiri) Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij -----

Predsednica skupščine je odprla razpravo in ker le-te ni bilo, je dala na glasovanje naslednji: -----

Sklep št. 4 (štiri): -----

Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačila za opravljanje sejnine, funkcije in povračila stroškov. -----

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR (dvestopetinsedemdeset evrov 00/100) bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. -----
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300,00 EUR (enajsttisočtristo evrov 00/100) bruto letno



na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. -----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. -----

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. -----

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. -----

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. -----

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočristodvaindvajset); -----



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 28.405.393 (osemindvajsetmilijonovštiristopettisočtristotriindevetdeset), kar predstavlja delež 99,8421 % (devetindevetdeset celih osemtisooštiristoenaaindvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 44.929 (štiriinštiridesettisočdevetstodevetindvajset), kar predstavlja delež 0,1579 % (nič celih tisočpetstodevetsedemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 4 (štiri) sprejet ter predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.-----

Ad 5 (pet) Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Prisotne je seznanila z vprašanji delničarja MDS iz dopisa z dne 30.08.2011 (tridesetega avgusta dvatisočenajst) (vprašanje 1 (ena), 2 (dve) in 3 (tri) dopisa). Na zastavljena vprašanja je odgovoril predsednik uprave, prav tako pa so odgovori uprave podani v pisni obliki.-----

Stojan Auer, pooblaščenec malih delničarjev, je predlagal, da se vprašanja in odgovori objavijo na spletni strani družbe, s čimer se je uprava strinjala. -----

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Stojan Auer in Dujović Danilo, pooblaščenca malih delničarjev ter Fuks Marjeta, pooblaščenka delničarja KREKOVA DRUŽBA d.o.o., je predsednica dala na glasovanje naslednji sklep:-----

Sklep št. 5 (pet):-----

Skupščina soglaša s pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno družbo Elektro Maribor d.d. in prevzemno družbo Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. z dne 28.06.2011 (osemindvajsetega junija dvatisočenajst), sklenjena v obliki notarskega zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi navedene pogodbe.-----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov);-----




- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 27.426.186 (sedemindvajsetmilijonovštiristošestindvajsettisočstošestinosedeset), kar predstavlja delež 96,4003 % (šestindevetdeset celih štirisočtri odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 1.024.136 (enmilijonštiriindvajsettisočstošestintrideset), kar predstavlja delež 3,5997 % (tri cele pettisočdevetstosedemindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 5 (pet) sprejet ter predlagala, da skupščina preide na šesto točko dnevnega reda. -----

Ad 6 (šest) Spremembe in dopolnitve statuta družbe-----

Predsednica skupščine je povedala, da je delničar Republika Slovenija k tej točki dnevnega reda, in sicer v delu (a) pri 27a. členu (Posebne naloge Uprave) podal nasprotni predlog.-----

Zatem je odprla razpravo. Ker razprave ni bilo, je povedala, da bo dala najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija in šele če le-ta ne bo izglasovan, bo dala na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta. Nato je dala na glasovanje naslednji dopolnjen nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija: -----

Sklep št. 6 (šest):-----

Dejavnost družbe v 2. členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

35.1 Oskrba z električno energijo-----

45.1 Trgovina z motornimi vozili-----

45.11 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----

45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----

45.19 Trgovina z drugimi motornimi vozili-----

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili-----

77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup-----

77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----

77.12 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----

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 in 17/08) – SKD 2008 (dvatisočosem).-----

Za 27. členom se doda nov 27.a. člen, ki se glasi:-----
»Posebne naloge uprave«-----

»Uprava mora zagotoviti, da Elektro Maribor d.d. in vse pravne osebe, v katerih ima Elektro Maribor d.d. obvladujoči položaj poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov. ----

Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji.-----

Uprava mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je mogoče kadar koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanju s tveganji.-----

Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrtletja, in sicer v roku 45 (petinštiri-deset) dni pripraviti finančne podatke o poslovanju družbe in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Družba posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Družba izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te, in ohrani objavo vsaj še leto dni, na svoji spletni strani. Družba je dolžna Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb kot zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo navedena Agencija uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb, obveza česar izhaja iz zakonskih obveznosti po Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije.-----

Uprava je dolžna upoštevati Kodeks upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja družb z kapitalskimi naložbami države ter Priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS oziroma priporočila Vlade RS.«-----

Spremeni se prvi odstavek 39. člena in sicer tako, da se dodajo naslednje alineje:

Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:-----

» - dajati soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol« -----

Za sedmo alinejo se dodata novi alineji, ki se glasita: -----

» - nadzirati primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije -----

- dajati soglasje k okvirnemu letnemu programu dela notranje revizije.« -----



Spremeni se 40. člen in sicer tako, da se doda stavek, ki se glasi: -----
»Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo.«-----

Spremeni se drugi stavek 48. člena in sicer tako, da se doda naslednja alineja: ----
»- o prodaji deležev ali dokapitalizaciji hčerinskih družb«-----

Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta.-----

Skupščina sprejme čistopis statuta družbe in pooblašča predsednika nadzornega
sveta družbe, da podpiše čistopis statuta družbe.-----

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

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

- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset), kar predstavlja delež 100 % (enaindevetdeset celih devettisočstoosemintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 6 (šest) soglasno sprejet, zato glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni potrebno. Nato je predlagala, da skupščina preide na sedmo točko dnevnega reda.-----

Ad 7 (sedem) Informiranje delničarjev družbe-----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa in odprla razpravo. Ker razprave ni bilo je dala na glasovanje: -----



Sklep št. 7 (sedem): -----

Skupščina delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Maribor d.d. mesec dni pred izplačilom vsakoletnega regresa za letni dopust, božičnice ali katerih drugih izrednih prejemkov uprave in delavcev, ki po višini odstopajo od Priporočil Vlade Republike Slovenije opr. št. 01002-5/2010/2 (nič ena nič nič dve - pet / dve nič ena nič / dve) z dne 22.07.2010 (dvaindvajsetega julija dvatisočdeset), se višina le teh objavi na spletni strani družbe, kjer morajo biti podatki dosegljivi še vsaj pet let po objavi. Objava vsebuje višino izplačila, zakonsko podlago za izplačilo in metodologijo po kateri je višina izplačila določena, ter obrazložitev ukrepov s katerimi bodo odstopanja odpravljena. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,9382 % (štiriinosemdeset celih devettisočtristodvainosemdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.450.322 (osemindvajsetmilijonovštiristopetdesettisočtristodvaindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 28.449.322 (osemindvajsetmilijonovštiristodevetinštiridesettisočtristodvaindvajset), kar predstavlja delež 99,9965 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstopetinšestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 1.000 (tisoč), kar predstavlja delež 0,0035 % (nič celih petintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 7 (sedem) sprejet in predlagala, da skupščina preide na zadnjo točko dnevnega reda. -----

Ad 8 (osem) Razrešitev dveh članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev -----

Predsednica skupščine je povedala, da je delničar Republika Slovenija k tej točki dnevnega reda podal nasprotna predloga, ki glasita: -----

(a) »Skupščina družbe odpokliče z dnem 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenajst) dosedanja člana nadzornega sveta Matjaža Madžaraca in Petra Grubelnika. -----

(b) Skupščina družbe za obdobje do 31.08.2013 (enaintridesetega avgusta dvatisočtrinajst), namesto Matjaža Madžaraca in Petra Grubelnika, imenuje naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev: Dr. Matjaža Durjavo (Ob bregu 28 (osemindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor, Slovenija) in Draga Naberšnika (Maistrova ulica 24 (štiriindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor).« -----

Zatem je dodala, da sta oba kandidata podala izjavi v skladu z določili ZGD-1 (ZGD - ena) in kratko predstavitev. Pooblaščenec Republike Slovenije je k predlogu dodal, da gre za akreditirane kandidate, ki jih je potrdil tudi svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS. -----

Nato je odprla razpravo. Ker razprave ni bilo, je predsednica dala na glasovanje nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija: -----

Sklep št. 8a (osem a): -----

Skupščina družbe odpokliče z dnem 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenajst) dosedanja člana nadzornega sveta Matjaža Madžaraca in Petra Grubelnika. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 82,7107 % (dvainosemdeset celih sedemtisostosedem odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset); -----
- število oddanih glasov ZA: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; --
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 8a (osem a) soglasno sprejet. -----

Zatem je dala na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija: -----

Sklep št. 8b (osem b): -----

Skupščina družbe za obdobje do 31.08.2013 (enaintridesetega avgusta dvatisočtrinajst), namesto Matjaža Madžaraca in Petra Grubelnika, imenuje naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev: Dr. Matjaža Durjavo (Ob bregu 28 (osemindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor, Slovenija) in Draga Naberšnika (Maistrova ulica 24 (štiriindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor). -----



- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 82,7107 % (dvainosemdeset celih sedemti-sočstosedem odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 27.704.232 (sedemindvajsetmilijonovsedemstoštiritisočdvestodvaintrideset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; --
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 8b (osem b) soglasno sprejet.-----

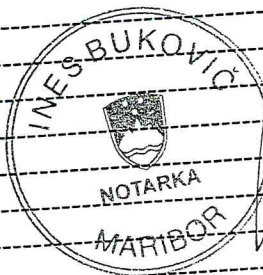
S tem je bil dnevni red izčrpan, zato se je predsednica skupščine navzočim zahvalila za udeležbo in ob 14:20 uri (štirinajsti uri in dvajset minut) skupščino zaključila.-----

Predsednica skupščine:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.-----



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:-----



