



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar
Maribor

Opr.št.: SV 311/2013
Datum: 28.06.2013

NOTARSKI ZAPISNIK

17. (sedemnajste) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor; družba je vpisana v sodni/poslovni register Slovenije, z matično številko: 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič) in z osnovnim kapitalom v višini 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinšestdesettisočpetstodeset evrov 27/100); ki se je opravila dne 28.06.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 13:00 uri (trinajsti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti.-----

Notarka osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval.-----

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je otvoril 17. (sedemnajsto) skupščino družbe. Pozdravil je navzočo notarko in 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 24.05.2013 (štiriindvajsetega maja dvatisočtrinajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 1349262 (ena tri štiri devet dve šest dve) in 27.05.2013 (sedemindvajsetega maja dvatisočtrinajst) na spletni strani družbe. Prav tako je bilo delničarjema, ki imata vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe (Republika Slovenija – zanjo Slovenska odškodninska družba d.d. in Pivovarna Union d.d.), dne 29.05.2013 (devetindvajsetega maja dvatisočtrinajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine. -----

Dnevni red skupščine glasi: -----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

2. (dva) Seznanitev s poročili -----

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst) -----

Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela)-----

3. (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

3.1 (tri.ena) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ---

3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

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

5. (pet) Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe -----

6. (šest) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2013 (dvatisočtrinaest)-----

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

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triinšestdesetmilijonovštiristopetindevetdeset-tisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) glasov oz. 88,37 % (oseminosemdeset celih sedemintrideset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK iz Maribora in nato za predsednico skupščine predlagal go. Branko NEFFAT, univ. dipl. prav., za preštevalca glasov pa go. Marjano GREDIN in g. Franca VINDIŠ. Predlagal je, da se o prvem predlogu glasuje javno z dvigom rok, o vseh ostalih predlogih pa bodo delničarji odločali s pomočjo glasovalnih naprav, s čimer se vsi udeleženci strinjajo in je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

Sklep številka 1 (ena)-----

Izvoli se:-----

- za predsedujočo skupščini: **Branka Neffat, univ. dipl. prav.**-----

- preštevalca glasov: **Marjana Gredin**-----

Franco Vindiš-----

Seji bo prisostvovala vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Štehar-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,373 % (oseminosemdeset celih tristotriinsedemdeset odstotkov);-----

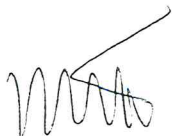
c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0,00 % (nič celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

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



Ga. Branka NEFFAT nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine ter ugotovi, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasi.-----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Predsednica skupščine nato pregleda seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednica skupščine v skladu s 303. členom ZGD-1 podpisala, ga dala na vpogled vsem udeležencem in seznanila delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine.-----

Predsednica skupščine je nato ugotovila:-----

- da je današnja skupščino sklicala uprava družbe v skladu z 295. členom ZGD-1;-----
- da je bil sklic skupščine z dnevnikom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 24.05.2013 (štiriindvajsetega maja dvatisočtrinajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 1349262 (ena tri štiri devet dve šest dve) in 27.05.2013 (sedemindvajsetega maja dvatisočtrinajst) na spletni strani družbe; prav tako je bilo delničarjema, ki imata vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe (Republika Slovenija – zanj o Slovenska odškodninska družba d.d. in Pivovarna Union d.d.), dne 29.05.2013 (devetindvajsetega maja dvatisočtrinajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine.; -
- da je bilo gradivo za skupščino delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine;-----
- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) delnic z glasovalno pravico; --
- da družba lastnih delnic nima;-----
- da ima vsaka kosovna delnica en glas;-----
- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) delnicami, kar predstavlja 88,37 % (oseminosemdeset celih sedemintrideset odstotkov) delnic z glasovalno pravico;-----
- da so se delničarji na skupščino pravilno prijavili ter da imajo pooblaščenici za zastopanje delničarjev pooblastilo skladno s 308. členom ZGD-1, ki se hrani na sedežu družbe;-----
- da je družba s strani delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., neposredno pred sejo skupščine prejela nasprotni predlog in volilni predlog, ki bosta ustrezno predstavljena in jih bo skupščina obravnavala ob ustreznih točkah dnevnega reda;-----
- da se bo glasovanje izvajalo z glasovalno napravo.-----

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

Ad 2 (dva) Seznanitev s poročili-----

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst)-----



Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela) -----

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst).-----
Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela).-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nadalje je pojasnila, da so na strani 161 (stoenašestdeset) letnega poročila za leto 2012 (dvatisočdvanajst), objavljeni podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe. Nato je pozvala predsednika uprave, da poda ustno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2012 (dvatisočdvanajst). Predsednik uprave predstavi letno poročilo, s sklicevanjem na objavljene podatke. Izrazi mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi in da pričakuje, da bo tudi to leto za uspešno.-----

Predsednica skupščine je nato pri tej točki dnevnega reda odprla razpravo.-----

G. Grega Tekavec iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši, ima pri tej točki dnevnega reda več vprašanj za upravo družbe, ki jih prebere. Gre za tri okvirna vprašanja, in sicer sprašuje v zvezi s sodnim sporom družbe z bivšim predsednikom uprave, g. Kosmačinom, in sicer, kakšni bodo nadaljnji postopki oz. ukrepi uprave glede na (ne)uspeh v sodnem postopku na prvi stopnji, ali bo vložena pritožba in kakšni so stroški družbe v zvezi s tem postopkom. Nadalje je vprašal, kakšne so strateške oz. razvojne usmeritve družbe in kakšna je ocena rezultatov v zvezi z razpisi družbe iz poslovanja v preteklosti. Zadnje vprašanje glasi, ali je na sejah nadzornega sveta družbe prisoten odvetnik Prelesnik iz Ljubljane, kakšni so njegovi stroški in kakšna je podlaga za njegovo prisotnost na sejah nadzornega sveta.-----

Predsednica skupščine predlaga, da uprava odgovori na vprašanja pisno v roku 30 (trideset) dni od dneva skupščine ter predlaga, da se odgovori uprave pisno pošljejo vsem prisotnim delničarjem družbe. G. Grega Tekavec iz Društva malih delničarjev – skupaj smo močnejši in vsi prisotni delničarji se z navedenim predlogom strinjajo.-----

Predsednica skupščine naznani, da je točka 2 (dva) dnevnega reda le seznanitvene narave, zato se o njej ne bo glasovalo.-----

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

Ad 3 (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

Ad 3.1 (tri.ena) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst)-----



Ad 3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 3 (tri) dnevnega reda razdeljena na dela 3.1 (tri.ena) in 3.2 (tri.dva). -----

Nato je prebrala predlog sklepa k točki 3.1 (tri.ena) dnevnega reda. Nato seznanila skupščino, da je k točki 3.1 (tri.ena) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., podal nasprotni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog pod točko 3.1 (tri.ena) in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa ter odpre razpravo. -----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., ki glasi: ---

Sklep številka 3.1 (tri.ena): -----
Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 3.305.242,07 EUR (trimilijonetrinajstisočdvainštirideset evrov 07/100) in se v višini 3.014.579,16 EUR (trimilijoneštirinajstisočpetstodevinsedemdeset evrov 16/100) uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 EUR (nič evrov 09/100). Preostanek bilančnega dobička v višini 290.662,91 EUR (dvestodevettisočšeststodvainšestdeset evrov 91/100) ostane nerazporejen. -----

Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,373 % (oseminosemdeset celih tristotriinsedemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d. s potrebno večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta. Sprejet sklep nato razglasi. -----



Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 3.2 (tri. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. Ker razprave ni, predlaga da se o predlogu sklepa glasuje in sicer ločeno, glede na celotno upravo v posameznem obdobju in skupaj za nadzorni svet. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2 (tri.dva) najprej na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep: -----
Skupščina podeli razrešnico upravi-zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 01.01.2012 (prvega januarja dvatisočdvanajst) do 18.03.2012 (osemnajstega marca dvatisočdvanajst). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,012 % (sedeminosemdeset celih dvanajst odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 455.663 (štiristopetindevettisočšeststotriinšestdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2 (tri.dva) na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep: -----
Skupščina podeli razrešnico upravi-predsedniku uprave mag. Borisu Soviču za obdobje od 19.03.2012 (devetnajstega marca dvatisočdvanajst) do 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvanajst). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----



- a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset); -----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 87,012 % (sedeminosemdeset celih dvanajst odstotkov); -----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.144.995 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 455.663 (štiristopetindesettisočšeststotriinšestdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2 (tri.dva) na glasovanje ločeno predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep: -----

Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

- a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset); -----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,373 % (oseminosemdeset celih tristotriinšestdeset odstotkov); -----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.134.850 (devetindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočosemstopetdeset) glasov, kar predstavlja delež 98,426 % (osemindevetdeset celih štiristošestindvajset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 465.808 (štiristopetindesettisočosemstoosem) glasov, kar predstavlja delež 1,574 % (ena cela petstoštiriinšestdeset odstotka) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

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

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Nato seznanila skupščino, da je k tej točki dnevnega reda delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., podal nasprotni predlog oz. volilni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog oz. volilni predlog pod to točko in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa ter odpre razpravo. -----

G. Tekavec – Društvo malih delničarjev Slovenije – skupaj smo močnejši, ima vprašanje v zvezi z dinamiko poslovanja družbe Elektro Maribor d.d. z družbo Ocean Orhids d.o.o., katere zastopnik je g. Roman Ferenčak, ki je kandidat za člana nadzornega sveta družbe, glede na to, da mu je znano, da je imela navedena družba vsaj v preteklosti dolg do družbe Elektro Maribor d.d., iz naslova omrežnine. Predsednik uprave je pojasnil, da bo uprava točne podatke o dinamiki poslovanja z navedeno družbo, torej odgovor na vprašanje delničarja, letemu poslala pisno v roku 30 (trideset) dni od dneva zasedanja skupščine. -----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa oz. volilni predlog delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., ki glasi: -----

Sklep številka 4 (štiri): -----

Skupščina ugotovi, da dne 31.08.2013 (enaintridesetega avgusta dvatisočtrinajst) poteče mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjem Romanu Ferenčaku, mag. Srečku Kokalju, dr. Matjažu Durjavi in Dragu Naberšniku. -----

Skupščina imenuje Romana Ferenčaka, Dušana Mohorka, Franca Pangerla in Andrejo Katič za člane nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., predstavnike delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 01.09.2013 (prvim septembrom dvatisočtrinajst). -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.060.913 (devetindvajsetmilijonovšestdesettisočdevetstotrinajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,761 % (šestinosemdeset celih sedemstoenašestdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.060.913 (devetindvajsetmilijonovšestdesettisočdevetstotrinajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.595.105 (osemindvajsetmilijonovpetstopenveddesettisočstopen) glasov, kar predstavlja delež 98,397 % (osemindevetdeset celih tristosedemindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 465.808 (štiristopeninšestdesettisočosemstoosem) glasov, kar predstavlja delež 1,603 % (ena cela šeststoti odstotka) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 539.745 (petstodevtrinidesettisočsedemstopenštirideset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenska odškodninska družba d.d., s potrebno večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o drugem predlogu sklepa. Sprejet sklep nato razglasi.-
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Ad 5 (pet) Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, njegovo utemeljitev s strani uprave in nadzornega sveta in nato odpre razpravo. -----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine dala na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta in uprave, ki glasi: -----

Sklep številka 5 (pet):-----

Dejavnost družbe v 2. (drugem) členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: ---

- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah -----
- 62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; -----
- 62.01 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; -----
- 62.010 Računalniško programiranje; -----
- 69 Pravne in računovodske dejavnosti -----
- 69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje -----
- 69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje -----
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje -----
- 70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----

Določila 28. (osemindvajsetega) člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: -----
»Za vse sklenjene pravne posle nad neto zneskom 700.000,00 EUR (sedemstotisoč evrov 00/100), posle o prometu z nepremičninami ter najemanje kreditov nad zneskom 400.000,00 EUR (štiristotisoč evrov 00/100), je potrebno soglasje nadzornega sveta. -----
Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, kadar gre za posle s področja nakupa in prodaje električne energije, za pravne posle z nepremičninami ter za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti posli vključeni v poslovni načrt družbe.« -----

Določila 1. (prvega) odstavka 44. (štiriinštiridesetega) člena se spremenijo tako, da se glasijo: -----
»Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.« -----

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonov šeststotisoč šeststooseminpetdeset);-----



b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,373 % (oseminosemdeset celih tristotriinsedemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Ad 6 (šest) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013 (dvatisočtrinajst)-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. -----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: ---

Sklep številka 6 (šest):-----

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2013 (dvatisočtrinajst) skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a (osem / a), Ljubljana. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovalnimi napravami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,373 % (oseminosemdeset celih tristotriinsedemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset), in sicer: -----

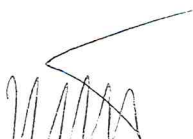
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.600.658 (devetindvajsetmilijonovšeststotisočšeststooseminpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----



URADNI ZAZNAMEK! -----

Podpisana notarka izdajam uradni zaznamek k notarskemu zapisniku skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., opr. št. SV 311/2013 (tristoenajst / dvatisočtrinajst) z dne 28.06.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst), in sicer tako, da se na 8. (osmi) strani zapisnika, pod točko Ad 4 (štiri), zadnji stavek drugega odstavka pravilno glasi: »Predsednik uprave je pojasnil, da bo uprava odgovor na vprašanje delničarja, le-temu poslala pisno v roku 30 (trideset) dni od dneva zasedanja skupščine.« -----

Maribor, dne 28.06.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst). -----

-----Notarka: -----

-----mag. Darinka Kobalej Štehanik -----

Darinka Kobalej Štehanik

