



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar  
Maribor

Opr.št.: SV 408/2018

Datum: 28.06.2018

## NOTARSKI ZAPISNIK

**23. (triindvajsete) 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 (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinšedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100); ki se je opravila dne 28.06.2018 (osemindvajsetega junija dvatisočosemnajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 11:00 uri (enajsti 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.----

V skladu s statutom družbe je bil sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 24.05.2018 (štiriindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3869112 (tri osem šest devet ena ena dve) in dne 25.05.2018 (petindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletni strani družbe. Prav tako je bilo v skladu s statutom družbe delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o. (slednjima dne 25.05.2018 (petindvajsetega maja dvatisočosemnajst)) ter delničarju Kapitalska družba, d.d. (slednjemu dne 30.05.2018 (tridesetega maja dvatisočosemnajst)), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 01.06.2018 (prvega junija dvatisočosemnajst) je uprava družbe, na zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki jo na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu – 1 (ZSDH-1), zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3879642 (tri osem sedem devet šest štiri dve) in dne 04.06.2018 (četrtga junija dvatisočosemnajst) na spletni strani družbe, objavila dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko z naslovom: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo. Prav tako je bila dopolnitev dnevnega reda dne 06.06.2018 (šestega junija dvatisočosemnajst) poslana priporočeno po pošti delničarjem: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o. ter Kapitalska družba, d.d.. -----

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut) otvoril 23. (triindvajseto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe in da so bili predlogi sklepov dne 24.05.2018 (štiriindvajsetega maja dvatisočosemnajst) objavljeni na spletni strani AJPES-a in dne 25.05.2018 (petindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletni strani družbe, prav tako je bila na zahtevo delničarja Republike Slovenija objavljena dodatna točka dnevnega reda s predlogom sklepa.-----  
-----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----  
-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
  2. (drugič) Seznanitev s poročili-----
  3. (tretjič) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1 -----
  4. (četrtič) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----
  - 4.1 (četrtič. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)-----
  - 4.2 (četrtič. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)-----
  5. (petič) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)-----
  6. (šestič) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev -----
  7. (sedmič) Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih-----
  8. (osmič) Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta-----
  9. (devetič) Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic -----
- -----

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

Ugotovil je, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.416.594 (triintridesetmilijonovštiristošestnajsttisočpetstoštiriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je od skupnega števila 33.416.594 (triintridesetmilijonovštiristošestnajsttisočpetstoštiriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) glasov, kar predstavlja 86,62 % (šestinoosemdeset celih dvainšestdeset odstotkov) vsega osnovnega kapitala oziroma 86,82 % (šestinoosemdeset celih dvainosemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda.-----  
-----

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Za predsednico skupščine je predlagal go. Tatjano VOGRINEC BURGAR, za preštevalca glasov pa go. Marjano GREDIN in g. Franca VINDIŠ. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK iz Maribora. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. -----  
-----





Predsednik uprave je nato predlagal, da delničarji pod 1. (prvo) točko dnevnega reda glasujejo in dal na glasovanje naslednji sklep:-----

**Sklep številka 1 (ena):** -----

**Izvoli se:** -----

- **za predsedujočo skupščini:** **Tatjana Vogrinec Burgar** -----

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

**Franc Vindiš** -----

**Seji bo prisostvovala vabljena notarka** **mag. Darinka Kobalej Štehar** -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosesdeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosesdeset celih dvainosdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) glasov, kar predstavlja 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. -----

Predsednik uprave ugotovi, da je bil predlagani sklep sprejet in preda besedo predsednici skupščine. -----

Ga. Tatjana VOGRINEC BURGAR nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine ter ugotovi, da je bil predlagani sklep pod točko 1 (ena) sprejet in ga razglasi. -----  
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep sprejet. -----

Predsednica skupščine je nato pregledala 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 s 45. (petinštiridesetim) členom statuta družbe Elektro Maribor d.d.; -----

- da je bil Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 24.05.2018 (štiriindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3869112 (tri osem šest devet ena ena dve) in dne 25.05.2018 (petindvajsetega maja dvatisočosemnajst) na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si); -----



-----  
- da je bilo delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe; Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o. ter delničarju Kapitalska družba, d.d., priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom; -----

-----  
- 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 33.416.594 (triintridesetmilijonovštiristošestnajsttisočpetstoštiriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico; -----

-----  
- da ima vsaka kosovna delnica, razen lastnih delnic, en glas; -----

-----  
- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenci s skupno 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) delnicami, ki imajo glasovalno pravico, kar predstavlja 86,82 % (šestinosemdeset celih dvainosemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico; -----

-----  
- da so se delničarji na skupščino pravilno prijavili ter da imajo pooblaščenci za zastopanje delničarjev pooblastilo skladno s 308. členom ZGD-1, ki se hrani na sedežu družbe; -----

-----  
- da je uprava družbe dne 31.05.2018 (enaintridesetega maja dvatisočosemnajst) prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki jo na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu – 1 (ZSDH-1), zastopa uprava Slovenskega državnega Holdinga, d.d., za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko z naslovom: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo in da je uprava družbe zahtevo delničarja Republika Slovenija, s predlogom sklepa in obrazložitvijo, v skladu s 3. odstavkom 298. člena in 4. odstavkom 296. člena ZGD-1, dne 01.06.2018 (prvega junija dvatisočosemnajst) objavila na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3879642 (tri osem sedem devet šest štiri dve) in dne 04.06.2018 (četrtga junija dvatisočosemnajst) na spletni strani družbe; -----

-----  
- da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog k predlogu sklepa pod dodatno 9. (deveto) točko dnevnega reda: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic« z obrazložitvijo in utemeljitvijo; pri čemer bo nasprotni predlog predstavljen pri navedeni točki dnevnega reda; -----

-----  
- da je delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 4.1 (četrtič. ena) dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)«, nasprotni volilni predlog pod točko 6. (šestič) dnevnega reda: »Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev«; in nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 9. (devetič) dnevnega reda: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, pri čemer bodo nasprotni predlogi predstavljeni pri posameznih točkah dnevnega reda; -----

-----  
- da se bo glasovanje v nadaljevanju izvajalo z glasovnicami, potek glasovanja se bo izvajal javno in bo glasovanje tudi prezentirano. -----





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

-----  
-----  
G. Stanković iz Društva MDS vpraša predsednika uprave, v kakšni fazi je pogodba s SODO, za katero obdobje se pogajajo, leto 2018 (dvatisočosemnajst) ali 2019 (dvatisočdevetnajst), nadalje, kakšna je odpisana vrednost elektroenergetske infrastrukture in nazadnje, ali družba upošteva pomisleke v odločbi Informacijske pooblaščenke glede varstva podatkov pri sistemu pametnih odčitkov.-----

-----  
-----  
Predsednik uprave pove, da je družba s strani SODO prejela osnutek pogodbe, ki je v preučevanju in je predvideno, da bi se pogodba sklenila za triletno obdobje. Glede podatkov o odpisani vrednosti elektroenergetske infrastrukture konec poslovnega leta 2017 (dvatisočsedemnajst) pove, da so ti podatki navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), na strani 130 (stotrideset). Pojasni še, da družba upošteva stališča Informacijske pooblaščenke glede varstva podatkov.-----

-----  
-----  
G. Stanković nadalje vpraša, kakšna je realizacija investicij. Predsednik uprave pojasni, da je družba realizirala investicije v večjem obsegu, kot so bile načrtovane in družba pripravlja 10 (deset)-letni načrt razvoja, ki vključuje osnovno in razširjeno varianto.-----

-----  
-----  
Nadaljnje razprave ni, nakar predsednica skupščine naznani, da je točka 2 (dve) 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) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1**-----

- -----  
**3.1. (tri. ena) Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra (dva evra 07/100) in ne višja od 2,76 evra (dva evra 76/100) za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic, v letu 2016 (dvatisočšestnajst), v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset) lastnih delnic in v letu 2018 (dvatisočosemnajst) za pridobitev največ 1.674.766 (enmilijonšeststoštiriinšedemdesettisočsedemstošestinšestdeset) lastnih delnic.-----**
- 3.2. (tri. dva) Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016 (dvatisočšestnajst): skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst), znaša 72.753 (dvainšedemdesettisočsedemstotriinpetdeset) lotov.-----**





- 3.3. (tri. tri) Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016 (dvatisočšestnajst): najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra (dva evra 07/100) za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset)) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 % (nič celih dvaindvajset odstotkov). Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (dvatisočšestnajst) /1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset)/, znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84 % (pet celih štiriinosemdeset odstotkov). -----
- 3.4. (tri. štiri) Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2016 (dvatisočšestnajst): skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 (dvatisočšestnajst) je znašala 150.598,71 evrov (stopetdesettisočpetstoosemindevetdeset evrov 71/100), vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra (dva evra 07/100). -----
- 3.5. (tri. pet) Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017 (dvatisočsedemnajst): skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) znaša 74.287 (štiriinšedemdesettisočdvestosedeminosemdeset) lotov, od tega v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) v količini 1.534 (tisočpetstoštiriintrideset) lotov. -----
- 3.6. (tri. šest) Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017 (dvatisočsedemnajst): najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra (dva evra 07/100) za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset)) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 % (nič celih dvaindvajset odstotkov). Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) /1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset)/, znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,12 % (nič celih dvanajst odstotkov). -----
- 3.7. (tri. sedem) Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2017 (dvatisočsedemnajst): skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) je znašala 3.940,20 evrov (tritisočdevetstoštirideset evrov 20/100), in sicer 320 (tristodvajset) lotov lastnih delnic po ceni 2,07 evra (dva evra 07/100) za delnico in 1.214 (tisočdvestoštirinajst) lotov lastnih delnic po ceni 2,70 evra (dva evra 70/100) za delnico. -----
- 3.8. (tri. osem) Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018 (dvatisočosemnajst): skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst), znaša 78.730 (oseminšedemdesettisočsedemstotrideset) lotov. -----
- 3.9. (tri. devet) Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018 (dvatisočosemnajst): najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra (dva evra 07/100) za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset)) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,24 % (nič celih štiriindvajset odstotkov). Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2018 (dvatisočosemnajst) /1.674.766 (enmilijonšeststoštiriinšedemdesettisočsedemsto-

šestinšestdeset)/, znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,27 % (nič celih sedemindvajset odstotkov).-----

- 3.10. (tri. deset) Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2018 (dvatisočosemnajst):** Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2018 (dvatisočosemnajst) je znašala 11.996,10 evrov (enajsttisočdevetstošestindevetdeset evrov 10/100) za 4.443 (štiritisočštiristotriinštirideset) lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,70 evra (dva evra 70/100). -----

-----  
Predsednica skupščine pojasni, da uprava družbe pod to točko dnevnega reda seznanja skupščino družbe o realizaciji sklepa skupščine v letu 2016 (dvatisočšestnajst), s katerim je uprava prejela pooblastilo delničarjev, da lahko v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice. Nato predsednica skupščine odpre razpravo. -----

-----  
Razprave ni, zato predsednica skupščine naznani, da je točka 3 (tri) 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 4 (štiri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu** -----

**Ad 4.1 (štiri. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)**-----

**Ad 4.2 (štiri. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)** -----

-----  
Predsednica skupščine pojasni, da je točka 4 (štiri) dnevnega reda razdeljena na dela 4.1 (štiri. ena) in 4.2 (štiri. dva).-----

-----  
Nato je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 4.1 (štiri. ena) dnevnega reda, objavljen v sklicu skupščine in prebere obrazložitev predloga. -----

-----  
Nato skupščino seznanj, da je k točki 4.1 (četrtič. ena) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog. Predsednica skupščine pozove pooblaščenca delničarja, ki je podal nasprotni predlog, k obrazložitvi. -----

-----  
Pooblaščenec delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d. pojasni, da je nasprotni predlog podan zgolj zaradi tehnične izvedbe delitve dobička, ki se deli v celoti in prebere nasprotni predlog navedenega delničarja k točki 4.1 (četrtič. ena) dnevnega reda.-----





Predsednica skupščine nato odpre razpravo. -----  
-----

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

**Sklep številka 4.1 (štiri. ena):** -----  
-----

**Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) v višini 4.344.734,81 EUR (štirimilijonetrstoštiriinštiridesettisočsedemstoštiriintrideset evrov 81/100), se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe.**

**Družba bo dividende izplačala 28.09.2018 (osemindvajsetega septembra dvatisočosemajst) in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.09.2018 (sedemindvajsetega septembra dvatisočosemajst), na način, določenim s sklepom uprave.** -----  
-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosemdeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosemdeset celih dvainosemdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) 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. -----  
-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, 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 4.2 (štiri. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. Pojasni, da so podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe objavljeni na straneh 142 (stodvainštirideset) do 144 (stoštiriinštirideset) letnega poročila družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst). -----  
-----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 4.2 (štiri. dva) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----  
-----



-----  
**Sklep številka 4.2 (štiri. dva):**-----  
-----

**Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter jima podeljuje razrešnico.**-----  
-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosedeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosedeset celih dvainosedeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) glasov, kar predstavlja 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 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 5 (pet) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)---**  
-----

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

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

-----  
**Sklep številka 5 (pet):**-----  
-----

**Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 (dvatisočosemnajst) skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.**-----  
-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosedeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosedeset celih dvainosedeset odstotkov);-----  
-----



c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer:-----  
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset) glasov, kar predstavlja 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.-----

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

#### **Ad 6 (šest) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in obrazložitev. Nato seznanila skupščino, da je k tej točki dnevnega reda delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., pred skupščino podal nasprotni volilni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato pozove pooblaščenca delničarja, da predstavi nasprotni predlog oz. volilni predlog pod to točko in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa. Pooblaščenec delničarja Republike Slovenije vsakega predlaganega kandidata na kratko predstavi.-----

Predsednica skupščine nato odpre razpravo.-----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine pojasnila, da bo v skladu z ZGD- 1 in predlogom delničarja, da se o imenovanju članov nadzornega sveta glasuje skupaj, najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa oz. volilni predlog delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki glasi:-----

#### **Sklep številka 6 (šest):**-----

**6.1. (šestič. ena) Skupščina ugotovi, da z dnem 12.12.2018 (dvanajstega decembra dvatisoosemnajst) poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.**-----

**6.2. (šestič. dva) Skupščina imenuje Jožeta Golobiča za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018 (trinajstega decembra dvatisoosemnajst).**-----



**6.3. (šestič. tri) Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018 (trinajstega decembra dvatisočosemnajst).**-----

**6.4. (šestič. štiri) Skupščina imenuje Alojza Kovšeta za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018 (trinajstega decembra dvatisočosemnajst).**-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosesdeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosesdeset celih dvainosdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.010.303 (devetindvajsetmilijonovdesettisočtristotri) glasov, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.825 (dvatisočosemstopetindvajset) glasov, kar predstavlja delež 0,01 % (nič celih nič ena 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 Slovenski državni holding, d.d., s potrebno večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa nadzornega sveta. Sprejet sklep nato razglasi.-----

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

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

**Ad 7 (sedem) Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih**-----

**Uprava družbe seznaniti delničarje na skupščini, da v letu 2018 (dvatisočosemnajst) poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.**-----

Predsednica skupščine naznani, da je točka 7 (sedem) 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 8 (osem) Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta**-----  
-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 8 (osem) dnevnega reda in odprla razpravo.-----  
-----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine dala pod točko 8 (osem) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi:-----  
-----

**Sklep številka 8 (osem):**-----  
-----

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 evrov (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 ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----  
-----

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 evrov (trinajsttisoč 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 do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih pet odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen 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 člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 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 za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. -----

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. -----

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. -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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 začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4 (štiri), ki ga je skupščina sprejela dne 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenašt). -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosedeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosedeset celih dvainosedeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.012.683 (devetindvajsetmilijonovdvanajsttisočšeststotriosemdeset) glasov, kar predstavlja 99,9985 % (devetindevetdeset celih devet - devet osem pet odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 445 (štiristopetinštirideset) glasov, kar predstavlja delež 0,0015 % (nič celih nič nič ena pet odstotkov) oddanih glasov; -----

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



-----  
-----  
**Ad 9 (devet) Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**  
-----  
-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., po sklicu skupščine podal predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno zadnjo točko »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«. Dodatni predlog z obrazložitvijo je bil objavljen na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe. -----

Nato predsednica skupščino seznanila, da je k tej točki delničar Društvo MDS pred skupščino podal pisni nasprotni predlog in da je pooblaščenec delničarja Republika Slovenija pred skupščino prav tako predložil pisni nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda ter najprej pozove pooblaščenca delničarja Republika Slovenija, naj pojasni nasprotni predlog. Pooblaščenec delničarja nato pojasni, da gre za spremembo podanega predloga iz tehničnih razlogov, saj je bilo s sklepom v letu 2016 (dvatisočestnajst) dano pooblastilo upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst), zato obstaja vmesna »siva« cona v obdobju med 31.03.2018 (enaintridesetima marcem dvatisočosemnajst) in to skupščino, zaradi česar z nasprotnim predlogom delničar predlaga nov naslov točke 9. (devetič), ki naj glasi: **»Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«** ter v celoti prebere nasprotni predlog, ki glasi: -----

-----  
-----  
**»Sklep številka 9 (devet):** -----

**Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (dva evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (dva evra 76/100) za delnico.**-----

**Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrindevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala (3.349.532 (trimilijonetrindevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic).**-----

**Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.** -----

**Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščenca, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.**« -----  
-----  
-----



G. Stanković pove, da je tak nasprotni predlog izpodbojen, saj gre za spremembo vsebine predlagane točke dnevnega reda in s tem za spremembo dnevnega reda. G. Brulc, pooblaščenec delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED se oglasi k razpravi in pove, da gre za ničn sklep, saj prebran predlog sklepa ne pomeni nasprotnega predloga, ampak gre za nov predlog, ker gre za novo pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, takšne točke pa ni na dnevnem redu skupščine, zato je glasovanje o takšnem predlogu nično. -----

V nadaljevanju pooblaščenec delničarja Društvo MDS obrazloži svoj nasprotni predlog pod točko dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je nato predlagala, da se zaradi dileme o odločanju glede nasprotnega predloga delničarja Republika Slovenija, napravi 15 (petnajst) – minutni odmor in skupščino prekine ob 12:05 uri (dvanajsti uri in pet minut). -----

Skupščina se nadaljuje ob 12:20 uri (dvanajsti uri in dvajset minut). Predsednica skupščine ponovno pozove pooblaščenca delničarja Republika Slovenija, da pojasni nasprotni predlog. Pooblaščenec delničarja Republika Slovenija pojasni, da bo zaradi dileme o pravilnosti glasovanja o nasprotnem predlogu, le tega modificiral tako, da ostane naslov točke 9. (devetič) dnevnega reda nespremenjen in glasi: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, v preostalem pa ostane jedro nasprotnega predloga sklepa isto kot leta 2016 (dvatisočšestnajst). Hkrati pojasni, da je za vse delničarje dobro in koristno, da ima uprava družbe pooblastilo za odkup lastnih delnic. -----

G. Stanković iz Društva MDS predlaga, naj delničar Republika Slovenija vsaj časovno podaljša veljavnost pooblastila do 31.08.2019 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevetnajst), saj zaradi dosedanje realizacije odkupa lastnih delnic ni smiselno, da je pooblastilo veljavno samo do konca leta. -----

Pooblaščenec delničarja Republike Slovenije pove, da vztraja pri svojem predlogu. -----

G. Brulc, pooblaščenec delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED pove, da pod to točko dnevnega reda ne bo glasoval, saj meni, da gre za ničn nasprotni predlog in nično točko dnevnega reda. -----

Ker nadaljnje razprave ni, je predsednica skupščine pod točko 9. (devetič) dnevnega reda najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Društvo MDS, ki glasi: -----

**Sklep številka 9 (devet):** -----

**Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6 (šest), ki je bil sprejet na 21. (enaindvajseti) redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst) tako, da 1. (prvi) odstavek sklepa skupščine po novem glasi:** -----

**»Skupščina z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.08.2019 (enaintridesetega avgusta**



**dvatisočdevetnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 75 % (petinsedemdeset odstotkov) knjigovodske vrednosti delnice in ne višja od 82 % (dvainosemdeset odstotkov) knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov.«-----**

**Odstavki 2 (dve) - 5 (pet) sklepa skupščine št. 6 (šest), ki je bil sprejet na 21. (enaindvajseti) redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst), ostanejo nespremenjeni. -----**

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinoseddeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinoseddeset celih dvainosemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 748.516 (sedemstooseminštiridesettisočpetstošestnajst) glasov, kar predstavlja 2,68 % (dva cela osemšestdeset odstotka) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 97,32 % (sedemindvetdeset celih dvaintrideset odstotkov) odločujočih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 1.096.070 (enmilijonšestindevetdesettisočsedemdeset) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu delničarja Društvo MDS ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

Predsednica skupščine je nato predlagala, da pooblaščenec delničarja Republika Slovenija, zaradi modifikacije nasprotnega predloga sklepa, le tega predloži v pisni obliki, zato predlaga 15 (petnajst) minutni odmor in skupščino prekine ob 12.30 uri (dvanajsti uri in trideset minut).-----

Predsednica skupščine je skupščino nadaljevala ob 12:45 uri (dvanajsti uri in petinštirideset minut) in je prebrala pisni nasprotni predlog sklepa delničarja Republika Slovenija. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki v celoti glasi:-----

**Sklep številka 9 (devet):-----**

**Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic -----**



»Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (dva evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (dva evra 76/100) za delnico.-----

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijontristodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala (3.349.532 (trimilijontristodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic).-----

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. -----

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.« -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,62 % (šestinosesdeset celih dvainšestdeset odstotkov) /delež delnic glede na glasovalne pravice: 86,82 % (šestinosesdeset celih dvainosmesdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.013.138 (devetindvajsetmilijonovtrinajsttisočstoosemintrideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 97,32 % (sedemindvetdeset celih dvaintrideset odstotkov) odločujočih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 748.516 (sedemstooseminštiridesettisočpetstošestnajst) glasov, kar predstavlja 2,68 % (dva cela osemšestdeset odstotka) odločujočih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 1.096.070 (enmilijonšestindevetdesettisočsedemdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., 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 seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene in prosila predsednika uprave za zaključno besedo. -----  
-----

Predsednik uprave se je zahvalil delovnemu telesu skupščine za opravljeno delo, vsem delničarjem za udeležbo na skupščini in povedal, da je s tem poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) za družbo zaključeno. -----  
-----

Predsednica skupščine se je vsem navzočim prav tako zahvalila za udeležbo in je sejo skupščine zaključila ob 12:55 uri (dvanajsti uri in petinpetdeset minut). -----  
-----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 23. (triindvajseti) redni seji skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----  
-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. -----  
-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu vsebuje pravno pomembna dejstva, določena v zakonu, medtem ko ne vsebuje posameznih navedb udeležencev, ki se pod pogoji iz četrtega odstavka 305. člena ZGD-1 vnesejo v zapisnik na zahtevo delničarja le, če poslovodstvo na skupščini zavrne zahtevane informacije. -----  
-----

Predsednica skupščine Tatjana VOGRINEC BURGAR je zapisnik podpisala potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----  
-----

Temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge: -----

- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a,-----
- dokazilo objave dodatne točke dnevnega reda na spletni strani AJPES-a, -----
- seznam prijavljenih na skupščino,-----
- podpisan seznam prisotnih delničarjev na skupščini dne 28.06.2018 (osemindvajsetega junija dvatisočosemnajst), -----
- nasprotni in nasprotni volilni predlogi delničarja Republika Slovenija k točki 4.1 (četrtičena), točki 6 (šest) in točki 9 (devet) dnevnega reda skupščine;-----
- nasprotni predlog delničarja Društvo MDS k točki 9 (devet) dnevnega reda skupščine; -----
- nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija k točki 9 (devet) dnevnega reda skupščine. -----  
-----

**Predsednica skupščine:**  
**Tatjana VOGRINEC BURGAR**



**Notarka:**  
**mag. Darinka KOBALJEJ ŠTEHARNIK**





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>24.05.2018 13:45</b>
Konec objave:	<b>24.05.2028</b>
ID objave:	<b>3869112</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.</b>
Matična številka:	<b>5231698000</b>
Davčna številka:	<b>46419853</b>

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2018, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 45. člena statuta  
družbe Elektro Maribor d.d.,  
sklicuje uprava družbe

## **23. redno sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR,**

**podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

Redna seja skupščine bo  
**v četrtek, dne 28.6.2018 ob 11:00,**  
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2  
(sejna soba – II. nadstropje)

Maribor, 28. junij 2018

23. redna seja skupščine družbe Elektro Maribor d.d. bo potekala z naslednjim

## **DNEVNIM REDOM:**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
- preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Štehnar.

### **2. Seznanitev s poročili**

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 2.1. Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.
- 2.2. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

### **3. Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1**

Točka 3. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 3.1. Skupščina se seznanila z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic.
- 3.2. Skupščina se seznanila s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.
- 3.3. Skupščina se seznanila z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.

- 3.4. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2016: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.
- 3.5. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2017 znaša 74.287 lotov, od tega v letu 2017 v količini 1.534 lotov .
- 3.6. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2017 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,12 %.
- 3.7. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2017: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2017 je znašala 3.940,20 evrov, in sicer 320 lotov lastnih delnic po ceni 2,07 evra za delnico in 1.214 lotov lastnih delnic po ceni 2,70 evra za delnico.
- 3.8. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.03.2018, znaša 78.730 lotov.
- 3.9. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,24 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2018 (1.674.766), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,27 %.
- 3.10. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2018: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2018 je znašala 11.996,10 evrov za 4.443 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,70 evra.

#### **4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

##### **4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.344.734,81 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.344.734,81 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Dividende bo družba izplačala dne 28.9.2018 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.09.2018.

##### **4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017, ter jima podeljuje razrešnico.

## 5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

## 6. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje mag. Matejo Čuk za članico nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnico delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje Cirila Pucka za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

## 7. Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih

Točka 7. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Uprava družbe seznanila delničarje na skupščini, da v letu 2018 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.

## 8. Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije



oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 evrov bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 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 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, 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 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

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.

Omejitev višine skupnih izplačil sejin 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.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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 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 začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2011.

ooooo

## Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe Elektro Maribor d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si), na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si).

### Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si) v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si) v skenirani obliki kot priponko.

Nadzorni svet kot predlagatelj sklepov pod točko 7 dnevnega reda (imenovanje člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravljajo ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.

### Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna



družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24.6.2018. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.6.2018. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe Elektro Maribor d.d. ter na spletni strani družbe [www.elektro-maribor.si](http://www.elektro-maribor.si). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@elektro-maribor.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličijo.

### Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

### Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. (za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.495.324 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.416.594 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 12:30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

ELEKTROMARIBOR,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.o.o.  
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

gn

h



# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>01.06.2018 14:02</b>
Konec objave:	<b>01.06.2028</b>
ID objave:	<b>3879642</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.</b>
Matična številka:	<b>5231698000</b>
Davčna številka:	<b>46419853</b>

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)



Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2018, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

**23. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v četrtek, dne 28.06.2018 ob 11:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,**

**obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,**

da je dne 31.5.2018 prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega Holdinga, d. d., da se dnevni red sklicane 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo točko z naslovom »**Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**«, ki se naj obravnava kot zadnja točka na dnevnem redu navedene sklicane skupščine. Hkrati je delničar Republika Slovenija v svoji zahtevi podal tudi predlog sklepa, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa.

Delničar Republika Slovenija je imetnik 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z deveto točko dnevnega reda, pod katero naj v skladu z zahtevo Republike Slovenije skupščina odloča o sprejetju sledečega predloga sklepa, kot navedeno:

#### **9. Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

##### ***Predlog sklepa:***

»Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 tako, da 1. odstavek skupščine po novem glasi:

»Skupščina namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dva tisoč osemnajst) do **31.12.2018 (enaintridesetega decembra dva tisoč**

**osemnajst)** kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.«

Odstavki 2-5 sklepa skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanejo nespremenjeni.

Zahteva delničarja Republike Slovenije za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo točke dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopna delničarjem družbe na način, kot je bilo določeno v sklicu 23. redne seje skupščine.

Maribor, 1.6.2018

**Predsednik uprave:**

**mag. Boris Sovič**

**ELEKTROMARIBOR,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

**Priloga:**

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda s podano obrazložitvijo s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d., z dne 31.05.2018



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Številka:

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu Republike Slovenije na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 23. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 28.6.2018, vlaga naslednjo

### ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 31.5.2018

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, Slovenija, Telefon: 01 300 91 42; Faks: 01 300 91 41; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital: 260.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damjan Belič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373



Naložba v tvojo prihodnost  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

*Handwritten signature*  
PS  
*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

I.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnica 26.628.807 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj vlaga na podlagi 298. člena ZGD-1 zahtevo za dopolnitev dnevnega reda sklica 23. redne skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda z naslovom »**Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**«, ki naj se obravnava kot zadnja (9.) točka na dnevnem redu, kot sledi:

#### **9. Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina spremeni sklep skupščine št. 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016 tako, da 1. odstavek sklepa skupščine po novem glasi:

*»Skupščina z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do **31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst)** kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.«*

Odstavki 2 – 5 sklepa skupščine št. 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016, ostanejo nespremenjeni.

**Obrazložitev:**

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. Sprejeti sklep skupščine št. 6 z dne 31.8.2018 je pooblastil upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev (od 1.9.2016 do 31.3.2018) od dneva sprejetja sklepa skupščine lahko pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Ker ZGD-1 omogoča, da tovrstno pooblastilo velja največ 36 mesecev, se s spremembo 1. odstavka sprejetega sklepa skupščine št. 6 z dne 31.8.2016 obdobje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podaljša za 9 mesecev (do 31.12.2018).

\* \* \*

**Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 23. redne seje skupščine, upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1.**

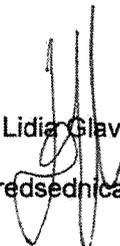
mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



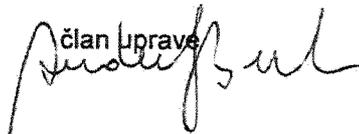
Lidija Glavina

predsednica uprave



dr. Andrej Bertonec

član uprave



SLOVENSKI BRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 81





23. skupščina Elektro Maribor, d.d.  
Seznam prijavljenih udeležencev na skupščino  
Potrdilo o izdanih glasovnicah

Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.807	26.628.807
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.552	27.168.552

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Tarel GORLIŠEK

Podpis:

Modra zavarovalnica, d.d.

Dunajska cesta 119, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	G	171.867	171.867
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	34.478	34.478
Skupaj oseb: 2				206.345	206.345

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Rajko Stankovič za DMS

Britof 535, 4000 Kranj

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Preloge 010, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	300.000	300.000
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	65.711	65.711
ZUPANC ALOJZI	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
CINKARNA Celje, d.d.	KIDRIČEVA ULICA 026	CELJE	G	18.350	18.350
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
MARLES d.d.	LIMBUŠKA CESTA 002	LIMBUŠ	G	10.723	10.723
Mahkota Meta	Škrjančevo 107	RADOMLJE	G	10.000	10.000
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	7.819	7.819
DEBELIAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	6.000	6.000
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	6.000	6.000
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	5.154	5.154
ALBREHT MATJAŽ	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
CERTA d.d.	LIČARJEVA ULICA 007	CERKNO	G	3.771	3.771
BUSIČ BOGDAN	BOJANCI 028	VINICA	G	3.350	3.350
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ŠNURER VINKO	GRADIŠČE 037A	TIŠINA	G	2.000	2.000
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
PIRŠ IGOR	GUBČEVA ULICA 002	LITIJA	G	1.615	1.615
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PLANTARIČ ALOJZI	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
NOLDE DANICA	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
Kosec Vojko	Križna ulica 041	LJUBLJANA	G	825	825
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
TRUNKL SAŠO	VOROHOVA ULICA 034	BISTRICA OB DRAVI	G	600	600
Šenekar Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZI	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
NOLDE BORIS	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	562	562
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
LIPEJ MARJAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
MAUKO FRANČ	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 50				748.516	748.516

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

LJUBISA STANOJEVIC  
RAJKO STANKOVIC

Podpis:

Triglav Skladi

Slovenska 54, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL	SLOVENSKA CESTA 54	LJUBLJANA	G	138.785	138.785
Skupaj oseb: 1				138.785	138.785

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Damijan Brulc

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

DAMIJAN BRULC

Podpis:

Kristijan Verbič

Hrenova ulica 013, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduci	NAZORJEVA ULICA 3	KRANJ	G	676	676
VZMD	Hrenova ulica 013	LJUBLJANA	G	200	200
VERBIČ KRISTJAN	MAISTROVA ULICA 010	GROSUPLJE	G	20	20
Skupaj oseb: 3				896	896

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Spira Pet d.o.o.

Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
Skupaj oseb: 1				2.000	2.000

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 29.361.164

Število prijavljenih udeležencev: 7

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 60

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.416.594

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.361.164

Prijavljenih je 87,66% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA VOGRINEC BURCAR

Podpis:



**23. skupščina Elektro Maribor, d.d.**  
**Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev**

Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.807	26.628.807
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.552	27.168.552

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Rajko Stanković za MDS

Britof 535, 4000 Kranj

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Preloge 010, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	300.000	300.000
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	65.711	65.711
ZUPANC ALOJZI	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
CINKARNA Celje, d.d.	KIDRIČEVA ULICA 026	CELJE	G	18.350	18.350
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
MARLES d.d.	LIMBUŠKA CESTA 002	LIMBUŠ	G	10.723	10.723
Mahkota Meta	Škrjančevo 107	RADOMLJE	G	10.000	10.000
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	7.819	7.819
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	6.000	6.000
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	6.000	6.000
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	5.154	5.154
ALBREHT MATJAŽ	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
CERTA d.d.	LIČARJEVA ULICA 007	CERKNO	G	3.771	3.771
BUSIČ BOGDAN	BOJANCI 028	VINICA	G	3.350	3.350
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ŠNURER VINKO	GRADIŠČE 037A	TIŠINA	G	2.000	2.000
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
PIRŠ IGOR	GUBČEVA ULICA 002	LITJA	G	1.615	1.615
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PLANTARIČ ALOJZI	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
NOLDE DANICA	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
Kosec Vojko	Križna ulica 041	LJUBLJANA	G	825	825
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
TRUNKL SAŠO	VOROHOVA ULICA 034	BISTRICA OB DRAVI	G	600	600
Šeneker Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZI	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
NOLDE BORIS	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	562	562
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
LIPEJ MARJAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
MAUKO FRANČ	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 50				748.516	748.516

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Damijan Brulc

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število udeleženih delnic: 29.013.138  
Število udeleženih udeležencev: 4  
Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 53

Vseh delnic družbe: 33.495.324  
Delnic z glasovalno pravico: 33.416.594  
Prijavljenih delnic na skupščini: 29.361.164

Udeleženih je bilo 86,82% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA VOGRINEC BURČAR

Podpis: Tatjana Vogrinec Burcar



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Elektro Maribor, d. d.

Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata predsednica uprave Lidija Glavina in član uprave dr. Andrej Bertonec, vlaga v imenu Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) v zvezi s sklicem 23. skupščine delničarjev delniške družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 28.6.2018, naslednje

#### NASPROTNE IN NASPROTNE VOLILNE PREDLOGE

Ljubljana, 28. 6. 2018

P4



Naložba v višjo prihodnost  
1998-2018

## I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Elektro Maribor, d.d. Republika Slovenija je imetnica 26.628.807 navadnih kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba) kar skupaj predstavlja 79,5 % osnovnega kapitala omenjene družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev naslednjih (nasprotnih) volilnih predlogov:

## II.

Predlagatelj vloga **nasprotni predlog k 4.1 točki**, oziroma k predlogu sklepa pod točko 4.1 dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z naslovom »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017« in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

### 4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

#### Predlog sklepa:

*»Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 4.344.734,81 EUR, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe.*

*Družba bo dividende izplačala 28. 9. 2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepom uprave.«*

#### Obrazložitev:

Z navedenim nasprotnim predlogom sklepa se določa, da se celoten bilančni dobiček nameni za dividende.

## III.

Predlagatelj vloga **nasprotne volilne predloge k 6. točki**, oziroma k predlogom sklepov pod točko 6 dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z naslovom »Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev« in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegove nasprotne volilne predloge, kot sledi:

### 6. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

#### Predlogi sklepov:

*»6.1. Skupščina ugotovi, da z dnem 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.*

*6.2. Skupščina imenuje Jožeta Golobiča za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018.*

*6.3. Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018.*

*6.4. Skupščina imenuje Alojza Kovšeta za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018.«*

#### Obrazložitev:

V skladu z 297.a členom ZGD-1 predlagatelj podaja naslednjo informacijo o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta:

**Jože Golobič:** univerzitetni diplomirani pravnik; izkušnje si je začel nabirati na Ministrstvu za gospodarstvo, najprej kot pripravnik, kasneje kot vodja javnih naročil (1999-2002). Poklicno pot je nadaljeval kot pomočnik generalnega direktorja v javnem holdingu Ljubljana (2002), kasneje pa kot namestnik direktorja v javnem podjetju Parkirišča (2002-2005). V okviru Združenih narodov je deloval kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja Brčko, BiH (2005-2006), nadaljeval pa je v odvetništvu: Odvetniška pisarna Toš in partnerji, Odvetniška pisarna Zoran Korenčan, Odvetniška pisarna Fatur (2005-2014). Trenutno je dejaven kot partner v odvetniški družbi BGO d.o.o. - Brezavšček, Golobič in odvetniki (od 2014).

**Tomaž Orešič:** univerzitetni diplomirani inženir strojništva, smer energetika in procesno strojništvo; poklicno pot je začel v podjetju Glas 2000, d.d. kot direktor (1997-2003), nadaljeval je v: Elektro Maribor, d.d. kot član uprave (2003-2007), EFT Group kot direktor – področje zahodne in centralne Europe (2007-2013), VaasaETT Oy. kot direktor razvoja poslovanja, EPS / JP Elektroprivreda Srbije kot izvršni direktor in član izvršnega odbora (2015-2016). Trenutno je podpredsednik v družbi Resalta, d.o.o. (od 2016).

**Alojz Kovše:** univerzitetni diplomirani ekonomist, magister poslovanja in organiziranja; poslovno kariero je začel v družbah Gorenje Gospodinjski aparati in Gorenje trgovina, kjer je delal do leta 1997, ko je postal državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo, od leta 2002 do 2006 je bil direktor Petrol d.o.o. Beograd, od leta 2008 do 2014 je bil direktor predstavništva Nove KBM d.d. v Beogradu (Izvršni odbor CREDY Banka), od leta 2014 do marca 2017 je bil generalni direktor Zastava TAP Kragujevac Srbija, trenutno pa je s.p. na področju svetovanja.

#### IV.

Predlagatelj vlaga **nasprotni predlog k 9. točki**, oziroma k predlogu sklepa pod točko 9. dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z naslovom »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic« in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

Naslov 9. točke dnevnega reda se spremeni in po novem glasi:

**9. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

Predlog sklepa:

*»Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.6.2018 do 31.12.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.*

*Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).*

*Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.*

*Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«*

Obrazložitev:

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da v obdobju od 29.6.2018 do 31.12.2018 pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe.

V izogib dvomu je potrebno poudariti, da predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomeni opcijo (in ne obligacijo) morebitne prodaje in nakupa delnic družbe na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu z interesi družbe.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet uskladi besedilo Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanja vrednosti delnice, ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju), je potrebno predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic, vnaprej ni mogoče predvideti, so pa glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe povečanje vrednosti delnice, povečanje obsega trgovanja in likvidnosti delnice, postavitve alternative netransparentnemu sivemu trgu, optimizacija davčnih učinkov za delničarje v primeru prodaje delnic, povečana možnost delničarjev izkoristiti alokativno funkcijo kapitalskega trga in večja zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem.

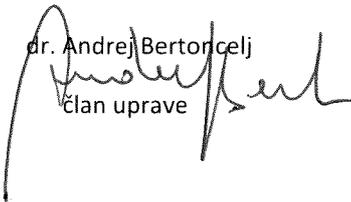
**Predlagatelj zahteva, da se o njegovih nasprotnih in nasprotnih volilnih predlogih sklepov glasuje pred predlogi iz sklica oziroma pred morebitnimi predlogi drugih delničarjev.**

**Slovenski državni holding, d. d.**

Lidija Glavina  
predsednica uprave



dr. Andrej Bertorcelj  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03



Maribor, 28.06.2018

**Elektro Maribor, d.d.  
Vetrinjska ulica 2****2000 Maribor****Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod dodatno 9. točko dnevnega reda: »Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.**

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1, 1000 Maribor, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št.: 32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015 ter 15/2017) in veljavnim Statutom družbe Elektro Maribor, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa dodatne 9. točke dnevnega reda 23. skupščine delničarjev Elektra Maribor, d.d., ki je sklicana za dne 28.06.2018 ob 11.00 uri na sedežu družbe. **Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:**

**I. Nasprotni predlog k točki 9, ki glasi:****Predlog sklepa:**

Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 tako, da l. odstavek skupščine po novem glasi:

»Skupščina z namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od **1.9.2016** (prvega septembra dvatisočestnajst) do **31.08.2019** (enaintridesetega avgusta dvatisočdevetnajst) kupuje lastne delnice po ceni, **ki ne bo nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice in ne višja od 82 % knjigovodske vrednosti delnice**, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov.

Odstavki 2 - 5 sklepa skupščine št. 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016, ostanejo nespremenjeni.«

**Obrazložitev:** Kot v revizijskem poročilu ugotavlja računsko sodišče sedanja ureditev slovenskega energetskega trga ni v skladu z energetske zakonodajo EU. Najbolj smiselna pot za uskladitev zahteva pridobitev 100% deleža države v elektro distribucijah, kar je bilo že ugotovljeno s strani računskega sodišča in kar je vsebinski razlog za sedanje odkupe lastnih delnic. Zaradi prenizkih odkupnih cen, je sedanja dinamika odkupa prepočasna, zato obstaja tveganje, da organi Evropske komisije ugotovijo neskladnost ureditve slovenskega energetskega trga z zakonodajo EU z vsemi negativnimi posledicami.

Primerljiva kotirajoča elektrodistribucijska podjetja v centralni in vzhodni Evropi po podatkih Bloomberg kotirajo pri povprečni vrednostih kazalnikov P/E (razmerje med tržno kapitalizacijo in čistim dobičkom) = 16,9, P/B (razmerje med tržno kapitalizacijo in knjigovodsko vrednostjo kapitala) = 1,08 in EV/EBITDA (razmerje med vrednostjo podjetja in denarnim tokom iz poslovanja) = 5,7. V kolikor navedene mnogokratnike apliciramo na konsolidirane računovodske izkaze slovenskih elektrodistribucij za leto 2017 in upoštevamo, da imajo vsi kazalniki enak (to je 1/3) delež pri izračunu tržne vrednosti, se primerljiva tržna vrednost delnic slovenskih elektrodistribucij giblje v razponu med 78 % in 82 % knjigovodske vrednosti.

Glede na navedeno predlagamo, da se odkupna cena dvigne, in sicer da znaša med 75 % in 82 % knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na podlagi zadnjih razpoložljivih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov.

Delničar - predlagatelj:  
 **Društvo MDS**  
 Rajko Stanković  
 predsednik 



Elektro Maribor, d. d.

Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata predsednica uprave Lidija Glavina in član uprave dr. Andrej Bertonec, v imenu Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1) v zvezi s sklicem 23. skupščine delničarjev delniške družbe Elektro Maribor, d.d., dne 28.6.2018, na sami skupščini po pooblaščenju Pavlu Gorišku, vloga naslednji

#### NASPROTNI PREDLOG k 9. točki DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa:

#### 9. PODALŽANJE POOBLASTILA UPRAVI ZA PRIDOBIVANJE IN ODSVAJANJE LASTNIH DELNIC

»Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.6.2018 do 31.12.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«



Naložba v vašo prihodnost  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING  
Družini prijazno podjetje

Obrazložitev:

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da v obdobju od 29.6.2018 do 31.12.2018 pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe.

V izogib dvomu je potrebno poudariti, da predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomeni opcijo (in ne obligacijo) morebitne prodaje in nakupa delnic družbe na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu z interesi družbe.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet uskladi besedilo Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanja vrednosti delnice, ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju), je potrebno predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic, vnaprej ni mogoče predvideti, so pa glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe povečanje vrednosti delnice, povečanje obsega trgovanja in likvidnosti delnice, postavitev alternative netransparentnemu sivemu trgu, optimizacija davčnih učinkov za delničarje v primeru prodaje delnic, povečana možnost delničarjev izkoristiti alokativno funkcijo kapitalskega trga in večja zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem.

**Slovenski državni holding, d. d.**

