



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar  
Maribor

Opr.št.: SV 364/2017  
Datum: 30.06.2017

## NOTARSKI ZAPISNIK

**22. (dvaindvajsete) 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 (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100); ki se je opravila dne 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst), 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 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3353833 (tri tri pet tri osem tri tri) in dne 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) 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.d. (slednjima dne 29.05.2017 (devetindvajsetega maja dvatisočsedemnajst)) ter delničarjem Kapitalska družba, d.d. (slednjemu dne 01.06.2017 (prvega junija dvatisočsedemnajst)) in Društvo mali delničarji Slovenije ter Vseslovensko združenje malih delničarjev (slednjima dne 13.06.2017 (trinajstega junija dvatisočsedemnajst)), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 19.06.2017 (devetnajstega junija dvatisočsedemnajst) je uprava družbe, na zahtevo delničarja Mitje PETAN-a, na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3384657 (tri tri osem štiri šest pet sedem) in na spletni strani družbe, objavila nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 5.1. (pet. ena) točko dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst)«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo. -----

**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 22. (dvaindvajseto) 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 objavljeni na spletni strani AJ PES-a in na spletni strani družbe, dne 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst), prav tako je bil na zahtevo delničarja Mitje PETAN-a objavljen nasprotni predlog navedenega delničarja k predlaganemu sklepu pod točko 5.1 (pet. ena) dnevnega reda. -----

Dnevni red skupščine glasi: -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (drugič) Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----
3. (tretjič) Seznanitev s poročili -----
4. (četrtič) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1 -----
5. (petič) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
- 5.1 (petič. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst) -
- 5.2 (petič. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 (dvatisočšestnajst) -----
6. (šestič) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) -----
7. (sedmič) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev -----

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

Ugotovil je, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.422.571 (trintridesetmilijonovštiristodvaindvajsettisočpetstoenašedemdeset) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je od skupnega števila 33.422.571 (trintridesetmilijonovštiristodvaindvajsettisočpetstoenašedemdeset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov) vsega osnovnega kapitala oziroma 85,59 % (petinosemdeset celih devetpetdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico. Skupščina je sklepna 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 KOBALJEJ 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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov);

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset) 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 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3353833 (tri tri pet tri osem tri tri) in dne 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) 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. in Pivovarna Laško Union d.d. ter delničarjem Kapitalska družba, d.d., Društvo mali delničarji Slovenije in Vseslovensko združenje malih delničarjev, 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;-----  
-----  
-----

*Bufo*



-----  
- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (triiintridesetmilijonovštiristopetinde-  
vetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.422.571 (triin-  
tridesetmilijonovštiristodvaindvajsettisočpetstoenainosedemdeset) delnic z glasovalno pravico;  
-----

- da ima družba 72.753 (dvainosedemdesettisočsedemstotriinpetdeset) lastnih delnic; -----

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

-----  
- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 28.605.098 (osemin-  
dvajsetmilijonovšeststopenetdesettisočosemindevetdesetimi) delnicami, ki imajo glasovalno pravico  
kar predstavlja 85,59 % (petinosemdeset celih devetinpetdeset odstotkov) delnic z glasovalno  
pravico;-----

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

-----  
- da je uprava družbe dne 14.06.2017 (štirinajstega junija dvatisočsedemnajst) prejela  
nasprotni predlog delničarja Mitje PETAN-a, in sicer nasprotni predlog navedenega delničarja  
k predlogu sklepa pod 5.1. (pet. ena) točko dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi  
bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst)«, nasprotni predlog je bil z obrazložitvijo  
objavljen dne 19.06.2017 (devetnajstega junija dvatisočsedemnajst) na spletni strani AJ PES-a,  
ID objave: 3384657 (tri tri osem štiri šest pet sedem) in na spletni strani družbe;-----

-----  
- da je delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d.,  
neposredno pred skupščino podal nasprotna predloga k predlogoma sklepov pod točko 5.1  
(pet. ena) točko dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016  
(dvatisočšestnajst)« in pod točko 7. (sedem) dnevnega reda: »Imenovanje člana nadzornega  
sveta predstavnika delničarjev«; pri čemer bosta nasprotna predloga predstavljena 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 navzočim delničarjem predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po  
preostalih točkah dnevnega reda. -----

-----  
**Ad 2 (dva) Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe  
ELEKTRO MARIBOR d.d.** -----

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

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

Bužar

**Sklep številka 2 (dve):** -----

**Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.** -----

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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset) 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 ter poslovnik podpiše. -----

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 3 (tri) Seznanitev s poročili** -----

**Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst); poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe** -----

**3.1. (tri. ena)** Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). -----

**3.2. (tri. dva)** Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami. -----

**3.3. (tri. tri)** Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016 (dvatisočšestnajst). -----

*Super*

*[Handwritten signature]*

-----  
Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nato je pozvala predsednika uprave, da poda ustno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst). Predsednik uprave predstavi letno poročilo. Izrazi mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi in predstavi ključne izzive družbe. Pove, da je bil letni načrt realiziran in v marsičem presežen ter izrazi zahvalo zaposlenim, nadzornemu svetu in delničarjem. -----  
-----

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

Razprave ni, nakar 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) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1**----- -----

**4.1. (štiri. ena)** Skupščina se seznani z razlogi in namen 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 dvatisočosemnaest) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 (dva cela nič sedem) evra do in ne višja od 2,76 (dva cela šestinsedemdeset) evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic, v letu 2016 (dvatisočšestnajst) velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset) lastnih delnic. -----  
-----

**4.2. (štiri. dva)** Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: Skupno število lastnih delnic, ki jih je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. pridobila, na dan 31.12.2016 (ena-intridesetega decembra dvatisočšestnajst), znaša 72.753 (dvainsedemdesettisočsedemstotriinpetdeset) lotov. -----  
-----

**4.3. (štiri. tri)** Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: Najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 (dva cela nič sedem) evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevdesettisočtristoštiriindvajset)) 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). -----  
-----

**4.4. (štiri. štiri)** Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 (dvatisočšestnajst) je znašala 150.598,71 (stopetdesettisočpetstoosemindevdeset evrov 71/100), vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 (dva cela nič sedem) evra. -----  
-----  
-----

Burpa



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. -----

Predstavnik delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED postavi vprašanje, ali odkup lastnih delnic poteka po pričakovanjih uprave in kakšno je zanimanje delničarjev za prodajo. Predsednik uprave odgovori, da je bila realizacija odkupa za lansko leto že predstavljena, letos pa se je odkup začel s 13.06. (trinajstim junijem) in je potekal do 27.06. (sedemindvajsetega junija), pri čemer v tem času ni prišlo do realizacije odkupa. Nadalje predstavnik delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED še vpraša predsednika uprave, čemu pripisuje zanimanje delničarjev za odkup. Predsednik uprave odgovori, da je obseg odkupa lansko leto sovpadal z znanimi spremembami, kar se tiče računov. Domneva, da bo potrebno v prihodnje, na podlagi realizacije odkupa v letu 2016 (dvatisočšestnajst) in letu 2017 (dvatisočsedemnajst), dopolniti sklep skupščine. -----

Predsednica skupščine po razpravi naznani, da je točka 4 (štiri) 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 5 (pet) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----**

**Ad 5.1 (pet. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----**

**Ad 5.2 (pet. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 (dvatisočšestnajst) -----**

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 5 (pet) dnevnega reda razdeljena na dela 5.1 (pet. ena) in 5.2 (pet. dva).-----

Nato je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 5.1 (pet. ena) dnevnega reda, objavljen v sklicu skupščine.-----

Nato skupščino seznanj, da je k točki 5.1 (pet. ena) delničar Mitja PETAN podal nasprotni predlog z vsebino, kot je bila dne 19.06.2017 (devetnajstega junija dvatisočsedemnajst) objavljena na spletni strani AJPES-a, ID objave: 3384657 (tri tri osem štiri šest pet sedem) in na spletni strani družbe.-----

Nato skupščino seznanj, da je k točki 5.1 (pet. ena) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog; pri čemer je v predlogu nasprotnega predloga izrecno navedeno, da se predlog sklepa pod točko 5.2 (pet. dva) ne spremeni. Predsednica skupščine prebere nasprotni predlog navedenega delničarja k točki 5.1 (pet. ena) dnevnega reda, ki glasi: -----

*Burjan*

*BR*

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) znaša 4.069.836,02 EUR (štirimilijonedevetinšestdesettisočosemstošestintrideset evrov 02/100). Del bilančnega dobička leta 2016 (dvatisočšestnajst) v znesku 4.010.708,52 EUR (štirimilijonedesettisočsedemstoosem evrov 52/100) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR (nič evrov 12/100). Preostanek bilančnega dobička v znesku 59.127,50 EUR (devetinpdesettisočstosedemindvajset evrov 50/100) se prenese v naslednje leto. -----

Dividende bo družba izplačala dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.08.2017 (tridesetega avgusta dvatisočsedemnajst).«-----

Predsednica skupščine nato prebere še utemeljitev prebranega nasprotnega predloga in 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 5.1 (pet. ena):** -----

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) znaša 4.069.836,02 EUR (štirimilijonedevetinšestdesettisočosemstošestintrideset evrov 02/100). Del bilančnega dobička leta 2016 (dvatisočšestnajst) v znesku 4.010.708,52 EUR (štirimilijonedesettisočsedemstoosem evrov 52/100) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR (nič evrov 12/100). Preostanek bilančnega dobička v znesku 59.127,50 EUR (devetinpdesettisočstosedemindvajset evrov 50/100) se prenese v naslednje leto.-----**

**Dividende bo družba izplačala dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.08.2017 (tridesetega avgusta dvatisočsedemnajst). -----**

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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststopettisočosemindevetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 94,98 % (štiriindevetdeset celih osemindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.436.546 (enmilijonštiristošestintridesettisočpetstošestintrideset) glasov, kar predstavlja delež 5,02 % (pet celih nič dva 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

Byer



večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta in o nasprotnem predlogu sklepa delničarja Mitje PETAN-a. Sprejet sklep nato razglasi. -----  
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Delničar AMPELUS HOLDING LIMITED zoper zgornji sprejet sklep pod točko 5.1. (pet. ena) napove izpodbojno tožbo. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 5.2 (pet. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. Pojasni, da so podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe objavljeni na straneh 124 (stoštiriindvajset) do 127 (stosedemindvajset) letnega poročila družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst). -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 5.2 (pet. dva) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

**Sklep številka 5.2 (pet. dva):** -----  
**Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst) 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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov);

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset) 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 6 (šest) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)-** -----

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

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

*Notarka*



**Sklep številka 6 (šest):** -----

**Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) skupščina imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka ulica 7 (sedem), 3000 (tritisoč) Celje.** -----

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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset) 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 7 (sedem) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev** -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Nato seznanila skupščino, da je k tej točki dnevnega reda delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., pred skupščino podal nasprotni predlog oz. volilni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato pozove pooblaščenko delničarja, da predstavi nasprotni predlog oz. volilni predlog pod to točko in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa. Pooblaščenka delničarja pove, da je bil predlagani kandidat povabljen na skupščino, vendar se je zaradi službene odsotnosti ni mogel udeležiti, nakar kandidata na kratko predstavi. -----

Predsednica skupščine nato odpre razpravo. -----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine 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 7 (sedem):** -----



**Dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku.**-----

**Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017 (prvega septembra dvatisočsedemnajst).**-----

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: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 85,40 % (petinosemdeset celih štirideset odstotkov);

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.605.098 (osemindvajsetmilijonovšeststoptisočosemindevetdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 98,76 % (osemindevetdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) odločujočih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 340.476 (tristoštiridesettisočštiristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja delež 1,24 % (ena cela štiriindvajset odstotka) odločujočih glasov;-----

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

Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene ter sejo skupščine zaključila ob 11:53 uri (enajsti uri in triinpetdeset minut).-----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 22. (dvaindvajseti) 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.-----

*Burgar*

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

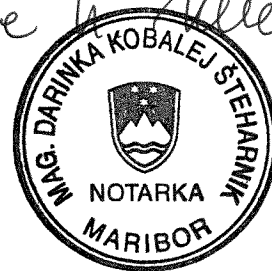
- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a, -----
  - dokazilo objave nasprotnega predloga delničarja Mitje PETAN-a na spletni strani AJPES-a, -----
  - seznam prijavljenih na skupščino, -----
  - podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini dne 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst), -----
  - nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija k točki 5.1 (pet. ena) in točki 7 (sedem) dnevnega reda skupščine. -----
- -----

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

*Tatjana Vogrinec Burgar*

**Notarka:**  
**mag. Darinka KOBALEJ ŠTEHARNIK**

*mag. Darinka Kobalej Štehar*





# eObjave

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

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>26.05.2017 11:18</b>
Konec objave:	<b>27.05.2027</b>
ID objave:	<b>3353833</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

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

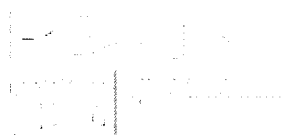
## KONTAKT

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) 2017, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 45. člena statuta  
družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,  
sklicuje uprava družbe

## **22. redno sejo skupščine**

**ELEKTRO MARIBOR,**

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

Redna seja skupščine bo  
**v petek, dne 30.6.2017 ob 11:00,**  
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2  
(sejna soba – II. nadstropje)

Maribor, 30. junij 2017

Bupar.

22. 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 Vagrinec Burgar
- *preštevalca glasov:* Marjana Gredin in Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik

### **2. Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.**

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.*

### **3. Seznanitev s poročili**

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

- 3.1. Skupščina se seznanj v revidiranem letnim poročilu in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.*
- 3.2. Skupščina se seznanj s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.*
- 3.3. Skupščina se seznanj s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.*

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

Točka 4. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 4.1. Skupščina se seznanj z razlogi in namen 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 do in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532*



*lastnih delnic, v letu 2016 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic.*

*4.2. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: Skupno število lastnih delnic, ki jih je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.*

*4.3. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: 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%.*

*4.4. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: 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.*

## **5. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **5.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016**

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

*Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra.*

*Bilančni dobiček v višini 4.069.833,05 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,121769 evra. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 28.09.2017.*

*Preostanek bilančnega dobička v višini 2,97 evra se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.*

### **5.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016, ter jima podeljuje razrešnico.

## **6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ul. 7, 3000 Celje.*

## **7. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 31.08.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep:

*Skupščina imenuje Romana FERENČAK za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017.*

o o o o o

## 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 ure, 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 pooblaščenca.

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 obveščeniosti (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 (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

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 (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

*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 26.06.2017. 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 26.06.2017. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpismi.

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 prekličejo.

## 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).

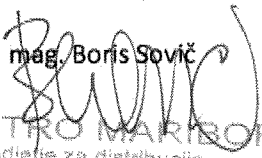

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.495.324 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.422.571 lotov. Vse delnice so istega razreda.

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 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

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

*Buyer*

*[Handwritten mark]*



# eObjave

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

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>19.06.2017 12:37</b>
Konec objave:	<b>20.06.2027</b>
ID objave:	<b>3384657</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

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

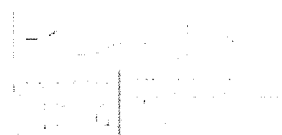
## KONTAKT

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) 2017, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

*Buđer*



V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor v zvezi z

**22. redno sejo skupščine delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.,**

ki bo v petek 30. junija 2017, ob 11:00 uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ul. 2, v dvorani v II. nadstropju,

obvešča delničarje, da je po objavi sklica skupščine prejela nasprotni predlog delničarja Mitja Petana k predlogu sklepa pod 5.1. točko dnevnega reda, ki se glasi:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 EUR. Skupščina sprejme sklep, da se del drugih rezerv iz dobička, ki na dan 31.12.2016 znašajo 41.830.071 EUR, in sicer v višini 1.521.104,38 EUR sprostijo in prenese v bilančni dobiček družbe, tako da bo bilančni dobiček po sprostitvi drugih rezerv iz dobička v višini 1.521.104,38 EUR, skupaj z obstoječim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2016 v višini 4.069.836,02 EUR, znašal 5.590.940,40 EUR. Bilančni dobiček v znesku 5.590.369,58 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1669 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.«

**Obrazložitev delničarja:**

Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. je v letu 2016 poslovala odlično. Uprava družbe je iz nerazumljivih razlogov in v nasprotju z dosedanja poslovno prakso 68 % čistega dobička namenila za oblikovanje rezerv, tako da bilančni dobiček poslovnega leta o katerega uporabi odločajo delničarji na skupščini predstavlja le 32 % čistega dobička poslovnega leta. Takšen predlog je nesprejemljiv in v nasprotju z dosedanja poslovno prakso, prav tako uprava za tak izredni predlog ni navedla nikakršnih ekonomsko upravičenih razlogov. Zato predlagamo, da se del rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane v nerazumni višini sprostijo, tako da bo bilančni dobiček po sprostitvi omogočal izplačilo dividend v višini 0,1669 EUR na delnico, kar ustreza minimalni dividendi po ZGD-1, ki znaša 4 % osnovnega kapitala družbe.

V Mariboru, 15.06.2017

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

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

**Priloga:**

- Nasprotni predlog delničarja Mitja Petana

Buyer


✓

ELEKTRO MARIBOR d.d.  
Vetrinjska ulica 2  
2000 Maribor



V00866848

Ljubljana, 12. 6. 2017

	ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 14.6.2017		Št. prilog: 1
St. zad.:		
V seznanitev:		Vrednost:

Mitja Petan

ZADEVA: Nasprotni predlog k točki 5.1. dnevnega reda skupščine

Spoštovani,

Mitja Petan v zvezi s sklicem 22. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, ki bo dne 30. 6. 2017, vlagam na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 5.1. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporočam, da bom ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bom druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 5.1. dnevnega reda sklicane skupščine: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016.

Prav tako zahtevam, da uprava družbe nasprotni predlog objavi na način kot je bil objavljen sklic skupščine.

Nasprotni predlog sklepa k točki 5.1. dnevnega reda sklicane skupščine: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016:

»Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na 31. 12. 2016 znaša 4.069.836,02 EUR. Skupščina sprejme sklep, da se del drugih rezerv iz dobička, ki na dan 31.12.2016 znašajo 41.830.071 EUR, in sicer v višini 1.521.104,38 EUR sprosti in prenese v bilančni dobiček družbe, tako da bo bilančni dobiček po sprostitvi drugih rezerv iz dobička v višini 1.521.104,38 EUR, skupaj z obstoječim bilančnim dobičkom na 31. 12. 2016 v višini 4.069.836,02 EUR, znašal 5.590.940,40 EUR.

Bilančni dobiček v znesku 5.590.369,58 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1669 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.«

Utemeljitev:

Družba Elektro Maribor d.d. je v letu 2016 poslovala odlično. Uprava družbe je iz nerazumljivih razlogov in v nasprotju z dosedanjo poslovno prakso 68 % čistega dobička namenila za oblikovanje rezerv, tako da bilančni dobiček poslovnega leta o katerega uporabi odločajo delničarji na skupščini predstavlja le 32 % čistega dobička poslovnega leta. Takšen predlog je nesprejemljiv in v nasprotju z dosedanjo poslovno prakso, prav tako uprava za tak izredni predlog ni navedla nikakršnih ekonomsko upravičenih razlogov. Zato predlagamo, da se del rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane v nerazumni višini sprosti, tako da bo bilančni dobiček po sprostitvi omogočal izplačilo dividend v višini 0,1669 EUR na delnico, kar ustreza minimalni dividendi po ZGD-1, ki znaša 4% osnovnega kapitala družbe.

Mitja Petan





22. 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:

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:

Danilo Dujović

Britof 535, 4000 Kranj

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
TIA NALOŽBE d.o.o.	OB FARJEVCU 048, ČRNA VAS	LJUBLJANA	G	38.099	38.099
ZLATA DOBA d.o.o.	Cesta prvih borcev 024A	BREŽICE	G	28.625	28.625
INSTITUT PS d.o.o.	Rimska cesta 005	LJUBLJANA	G	10.500	10.500
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
AVBELJ VINCENCIJ	Stegne 014A	MORAVČE	G	6.335	6.335
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	5.154	5.154
AJLEC VELIMIR	VEČNA POT 015	LJUBLJANA	G	3.500	3.500
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ŠNURER VINKO	GRADIŠČE 037A	TIŠINA	G	2.000	2.000
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	ŠTAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	1.280	1.280
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 ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
AHČIN MARIJA	DOLENJSKA CESTA 052	LJUBLJANA	G	1.055	1.055
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
ARNUŠ MILAN	Ulica Marjana Nemca 007B	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	1.000	1.000
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	968	968
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
MAHORIČ ERVIN	KREKOVA ULICA 027	MARIBOR	G	677	677
Lešnik Alojz	Hudi Kot 052	RIBNICA NA POHORJU	G	675	675
Šenekar Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
ŽITNIK BORIS	ROŠPOH - DEL 005A	MARIBOR	G	552	552
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
MAUKO FRANC	PREŠERNOVA CESTA 013	GORNJA RADGONA	G	473	473
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
FORJAN ZDRAVKO	RIBIŠKA POT 003	LENART V SLOV. GORICAH	G	454	454
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
LIPEJ MARJAN	BESEDNJKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
ŠTERN ERNA	LACKOVA CESTA 248	LIMBUŠ	G	412	412

ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
ŠVAJNCER VLADIMIR	KANIŽA 014	ŠENTILJ V SLOV. GORICAH	G	402	402
VESELIČ CVETKA	FUNTKOVA ULICA 012	MARIBOR	G	400	400
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 54				340.476	340.476

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

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:

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:

Skupno število delnic: 28.951.124

Število prijavljenih udeležencev: 7

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 63

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.422.571

Prijavljenih delnic na skupščini: 28.951.124

Prijavljenih je 86,43% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA KOGELINČEK BURČIČ

Podpis: 

*Burčič*





22. 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:

Danilo Dujović

Britof 535, 4000 Kranj

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
TIA NALOŽBE d.o.o.	OB FARJEVCU 048, ČRNA VAS	LJUBLJANA	G	38.099	38.099
ZLATA DOBA d.o.o.	Cesta prvih borcev 024A	BREŽICE	G	28.625	28.625
INSTITUT PS d.o.o.	Rimska cesta 005	LJUBLJANA	G	10.500	10.500
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
AVBELJ VINCENCIJ	Stegne 014A	MORAVČE	G	6.335	6.335
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	5.154	5.154
AJLEC VELIMIR	VEČNA POT 015	LJUBLJANA	G	3.500	3.500
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ŠNURER VINKO	GRADIŠČE 037A	TIŠINA	G	2.000	2.000
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	1.280	1.280
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 ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
AHČIN MARIJA	DOLENJSKA CESTA 052	LJUBLJANA	G	1.055	1.055
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
ARNUŠ MILAN	Ulica Marjana Nemca 007B	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	1.000	1.000
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	968	968
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
MAHORIČ ERVIN	KREKOVA ULICA 027	MARIBOR	G	677	677
Lešnik Alojz	Hudi Kot 052	RIBNICA NA POHORJU	G	675	675
Šeneker Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
ŽITNIK BORIS	ROŠPOH - DEL 005A	MARIBOR	G	552	552
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
MAUKO FRANC	PREŠERNOVA CESTA 013	GORNJA RADGONA	G	473	473
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
FORJAN ZDRAVKO	RIBIŠKA POT 003	LENART V SLOV. GORICAH	G	454	454
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
LIPEJ MARJAN	BESEDNJKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
ŠTERN ERNA	LACKOVA CESTA 248	LIMBUŠ	G	412	412
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
ŠVAJNCER VLADIMIR	KANIŽA 014	ŠENTILJ V SLOV. GORICAH	G	402	402
VESELIČ CVETKA	FUNTKOVA ULICA 012	MARIBOR	G	400	400
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 54				340.476	340.476

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

*Bupar*

Damijan Brulc

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOÛ, 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 delnic: 28.605.098

Število prijavljenih udeležencev: 4

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 57


Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.422.571

Prijavljenih delnic na skupščini: 28.605.098

Udeleženih je bilo 85,59% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA VOGRINIC BURČAR

Podpis: 







**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 201700-9307/JK/

Datum: 28.06.2017

**Elektro Maribor d.d.**  
**Uprava družbe**  
**Vetrinjska ulica 2**  
**2000 Maribor**

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, vlaga v imenu Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) ter na podlagi sklica 22. skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo dne 30.06.2017 naslednja

## **NASPROTNA PREDLOGA**

### **I.**

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (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 delnic družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,500% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

### **II.**

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, in sicer le k predlogu sklepa 5.1, predloga sklepov 5.2 pa ostane nespremenjen, kot sledi:

#### Predlog sklepa 5.1.:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 4.010.708,52 evra se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 evra. Preostanek bilančnega dobička v znesku 59.127,50 evra se prenese v naslednje leto.

Dividende bo družba izplačala dne 31.08.2017 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.08.2017.



**Predlog sklepa 5.2. ostane nespremenjen, t.j. ima enako besedilo kot v sklicu skupščine.**

**Obrazložitev:**

Predlagatelj predlaga, da se ne sprejme sklep št.5.1. v vsebini kot izhaja iz predloga uprave in nadzornega sveta družbe, temveč v spremenjeni obliki. Predlagatelj tako predlaga, da se za izplačilo dividend delničarjem družbe namesto bilančnega dobička v znesku 4.069.833,05 evra (kar predstavlja bruto vrednost na delnico 0,121769 evrov), kot sta predlagala uprava in nadzorni svet družbe, uporabi bilančni dobiček v znesku 4.010.708,52 evra (kar predstavlja bruto vrednost na delnico 0,12 evrov). V skladu s predlogom predlagatelja bi tako preostanek bilančnega dobička znašal 59.127,50 evrov, ki se prenese v naslednje leto.

Zaradi spoštovanja načela enake obravnave delničarjev pri izplačilu dividende, predlagatelj predlaga izplačilo dividende na delnico, ki je zaokrožena na le dve decimalni mesti in ne na 6 decimalnih mest kot je predlagano v predlogu uprave in nadzornega sveta v sklicu skupščine. Takšna zaokrožitev je tudi skladna z načinom dela KDD d.o.o..

**III.**

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, kot sledi:

**Predlog sklepa 7:**

Dne 31.08.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku.

Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017.

**Obrazložitev:**

**David Klarič** je magister znanosti, magistriral je na Fakulteti za družbene vede in univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Je namestnik generalnega direktorja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer je v preteklih letih opravljal tudi dela direktorja sektorja za finance, v.d. direktorja sektorja za razvoj in organizacijo, vodje finančne službe, vodje oddelka za prispevke, svetovalca finančnega direktorja in analitika planerja.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

**Predlagatelj predlaga, da se o njegovih nasprotnih predlogih glasuje pred predlogi sklepov, ki sta jih podala uprava in nadzorni svet družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi, ki so jih oziroma, ki bi jih podali drugi delničarji.**

mag. Nada Drobne Popović  
članica uprave

*p.p. Melita Malopaj*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Lidia Glavina  
predsednica uprave

*Burjan*