



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar
Maribor

Opr.št.: SV 472/2016
Datum: 31.08.2016

NOTARSKI ZAPISNIK

21. (enaindvajsete) 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 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 14:00 uri (štirinajsti 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 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2895945 (dve osem devet pet devet štiri pet) in dne 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) 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 Union d.d., ter delničarjem Kapitalska družba d.d., Ampelus holding limited, Modra zavarovalnica d.d., Društvo mali delničarji Slovenije in Vseslovensko združenje malih delničarjev, dne 29.07.2016 (devetindvajsetega julija dvatisočšestnajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 02.08.2016 (drugega avgusta dvatisočšestnajst) 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: 2899893 (dve osem devet devet osem devet tri) in na spletni strani družbe, objavila dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko, točko 6. (šestič), z naslovom: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo. -----

Dne 03.08.2016 (tretjega avgusta dvatisočšestnajst) je uprava družbe, na zahtevo delničarja Društvo mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS), na spletni strani AJPES-a,

ID objave: 2901838 (dve devet nič ena osem tri osem) in na spletni strani družbe, objavila nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 6. (šesto) točko dnevnega reda: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo. -----

Dne 24.08.2016 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) je uprava družbe prejela nasprotna predloga delničarja Republike Slovenije, ki jo zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., in sicer nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 3.1. (tretjič.ena) točko dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)« in nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 5. (peto) točko dnevnega reda: »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«. Nasprotna predloga sta bila z obrazložitvijo objavljena dne 25.08.2016 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) na spletni strani AJ PES-a, ID objave: 2920019 (dve devet dve nič nič ena devet) in na spletni strani družbe.-----

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 14:00 uri (štirinajsti uri in nič minut) otvoril 21. (enaindvajseto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 43. (triinštridesetega) člena statuta družbe in da so bili predlogi sklepov objavljeni na spletni strani AJ PES-a in na spletni strani družbe, dne 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst), prav tako je bila na zahtevo delničarja Republike Slovenija objavljena dodatna točka dnevnega reda s predlogom sklepa in nasprotni predlog delničarja Društvo MDS, k predlaganemu sklepu pod dodatno točko dnevnega reda. Objavljena sta bila tudi nasprotna predloga delničarja Republike Slovenija. -----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (drugič) Seznanitev s poročili-----
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst); poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe. ----
3. (tretjič) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----
3.1 (tretjič.ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) -
3.2 (tretjič.dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----
4. (četrtič) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----
5. (petič) Spremembe in dopolnitve statuta družbe -----
6. (šestič) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic-----

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

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 29.067.785 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočsedemstopetinosemdeset) glasov oz. 86,78 % (šestnosemdeset celih osemisedemdeset odstotkov) glasov. 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 KOBALAJ ŠTEHARNIK iz Maribora. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. -----

G. Kristjan Verbič, predstavnik Združenja malih delničarjev Slovenije (v nadaljevanju VZMD), ki je med uvodnim nagovorom predsednika uprave pristopil k skupščini, je zahteval, da se ugotovi, da je bil pravočasno prijavljen na skupščino in je tudi pravočasno pristopil na skupščino.-----

Nato predsednik uprave ugotovi, da je bil delničar VZMD pravočasno prijavljen na skupščino in da je bil na dan 27.08.2016 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) vpisan v delniško knjigo družbe, na skupščino pa je pristopil med uvodnim nagovorom predsednika uprave.-----

Predsednik uprave je po gornji ugotovitvi ponovno ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini: -----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset) glasov oz. 86,78 % (šestnosemdeset celih osemisedemdeset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda.-----

Predsednik uprave je nato predlagal, da delničarji pod 1. (prvo) točko dnevnega reda glasujejo javno z dvigom rok in vprašal ali se vsi navzoči s tem strinjajo. Ker ni bilo nasprotnih ali dodatnih predlogov, je nato pod točko 1. (prvič) dnevnega reda 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 vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestnosemdeset celih osemisedemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer:-----



- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.065.062 (devetindvajsetmilijonovpetinšestdesettisočdvainšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.900 (dvatisočdevetsto) glasov, kar predstavlja delež 0,01 % (nič celih nič ena odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

G. Tekavec pojasni, da se javno oddani glasovi z dvigom rok g. Stankovića štejejo tako, da je ZA predlagani sklep oddanih 622.028 (šeststodvaindvajsettisočosemindvajset) glasov, PROTI predlaganemu sklepu pa 2.900 (dvatisočdevetsto) 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 43. (triinštiridesetim) 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 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2895945 (dve osem devet pet devet štiri pet) in dne 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) na spletni strani družbe 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 Union d.d. ter delničarjem Kapitalska družba d.d., Ampelus holding limited, Modra zavarovalnica d.d., Društvo mali delničarji Slovenije in Vseslovensko združenje malih delničarjev, dne 29.07.2016 (devetindvajsetega julija dvatisočšestnajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom; -----

- da je uprava družbe dne 01.08.2016 (prvega avgusta dvatisočšestnajst) 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: »Podelitev 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 02.08.2016 (drugega avgusta dvatisočšestnajst) objavila na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2899893 (dve osem devet devet osem devet tri) in na spletni strani družbe; -----

- da je uprava družbe dne 03.08.2016 (tretjega avgusta dvatisočšestnajst) prejela nasprotni predlog delničarja Društvo mali delničarji Slovenije, k predlogu sklepa pod 6. (šesto) točko dnevnega reda: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«, s predlogom sklepa in z obrazložitvijo in da je uprava družbe zahtevo delničarja Društvo mali delničarji Slovenije, s predlogom sklepa in obrazložitvijo, v skladu s 3. odstavkom 298. člena in 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 v zvezi s 1. odstavkom 300. člena ZGD-1, dne 03.08.2016 (tretjega avgusta dvatisočšestnajst) objavila na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2901838 (dve devet nič ena osem tri osem) in na spletni strani družbe;-----

- da je uprava družbe dne 24.08.2016 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) prejela nasprotna predloga delničarja Republike Slovenije, ki jo zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., in sicer nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 3.1. (tretjič.ena) točko dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)« in nasprotni predlog navedenega delničarja k predlogu sklepa pod 5. (peto) točko dnevnega reda: »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«, nasprotna predloga sta bila z obrazložitvijo objavljena dne 25.08.2016 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2920019 (dve devet dve nič nič ena devet) in na spletni strani družbe;-----

- da je bilo gradivo za skupščino delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine;-----

- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) delnic z glasovalno pravico; --

- da družba lastnih delnic nima;-----

- da ima vsaka kosovna delnica en glas;-----

- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdesetimi) delnicami, kar predstavlja 86,78 % (šestinoseddeset celih oseminseddeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico;---

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

- da 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) Seznanitev s poročili-----

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o

preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst); poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe-----

2.1. (dva.ena) Skupščina se seznani v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

2.2. (dva.dva) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.-----

2.3. (dva.tri) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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 posloovanja družbe v letu 2015 (dvatisočpetnajst). Predsednik uprave predstavi letno poročilo. Izrazi mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi in predstavi ključne izzive družbe.-----

Predsednica skupščine je nato pri tej točki dnevnega reda odprla razpravo. Pod to točko dnevnega reda g. Rajko STANKOVIĆ iz Društva MDS predsedniku uprave postavi vprašanja, in sicer ali je družba sklenila Aneks št. 5 (pet) in če ga ni sklenila, zakaj ne ter nadalje, kakšna je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev. Predsednik uprave je odgovoril, da družba Aneksa št. 5 (pet) k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja z družbo SODO d.o.o. ni sklenila ter da ga ni sklenila nobena elektrodistribucijska družba. Razlog je v tem, da besedilo aneksa ni usklajeno. Odprt je obseg sredstev. Potrebno pa je upoštevati odločbo Agencije za energijo. Kar se tiče odpisanosti osnovnih sredstev, so podatki razvidni na strani 106 (stošest) poročila družbe in sicer je stopnja odpisanosti elektroenergetske infrastrukture 67 % (sedeminsšestdeset odstotna).-----

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

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

Ad 3 (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

Ad 3.1 (tri.ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Ad 3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

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

Nato je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 3.1 (tri.ena) dnevnega reda, objavljen v sklicu skupščine.-----

Nato skupščino seznanila, da je k točki 3.1 (tri.ena) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., podal nasprotni predlog z vsebino, kot je bila dne 25.08.2016 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) objavljena na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2920019 (dve devet dve nič nič ena devet) in na spletni strani družbe. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog pod točko 3.1 (tri.ena) ter 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 3.1 (tri.ena):-----

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) znaša 5.455.521,78 EUR (petmilijonovštiristopetdesettisočpetstoena dvajset evrov 78/100). Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR (petmilijonovtristodevetinpetdesettisočdvostonainpetdeset evrov 84/100) se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1628 EUR (nič cela ena šest dva osem evrov). Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.-----

Preostanek bilančnega dobička v višini 2.483,03 EUR (dvatisočštiristotriinosemdeset evrov 03/100) se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.-----

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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestnosemdeset celih osemindeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.067.522 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočpetstodvaindvajset) glasov, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) odločujočih glasov;-----

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

- število VZDRŽANIH glasov: 440 (štiristoštirideset) 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 3.2 (tri. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. -----

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

Sklep številka 3.2 (tri.dva): -----
Skupščina potrди in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) 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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestinosesdeset celih oseminsedemdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.065.062 (devetindvajsetmilijonovpetinšestdesettisočdvainšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.900 (dvatisočdevetsto) glasov, kar predstavlja delež 0,01 % (nič celih nič ena 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 4 (štiri) Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)---

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

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

Sklep številka 4 (štiri): -----

Za pooblaščno revizijsko družbo za leto 2016 (dvatisočšestnajst) 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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestinosedeset celih oseminsedemdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.065.062 (devetindvajsetmilijonovpetinšestdesettisočdvainšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,99 % (devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.900 (dvatisočdevetsto) 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 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 5 (pet) Spremembe in dopolnitve statuta družbe -----

Predsednica skupščine je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 5 (pet) dnevnega reda, dne 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) objavljen na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2895945 (dve osem devet pet devet štiri pet) in dne 28.07.2016 (osemindvajsetega julija dvatisočšestnajst) na spletni strani družbe. Nato je povedala, da je delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., pod to točko dnevnega reda podal nasprotni predlog, ki je bil z obrazložitvijo dne 25.08.2016 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) objavljen na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2920019 (dve devet dve nič nič ena devet) in na spletni strani družbe. -----

Predsednica skupščina je prebrala nasprotni predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, ki jo je podal navedeni delničar. Nato je odprla razpravo. -----

Ker nadaljnje 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 (pet):-----

Skupščina sprejme statut družbe Elektro Maribor d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom »Statut Elektro Maribor d.d. – predlog SDH«, ki v celoti



nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 12.12.2014 (dvanajstega decembra dvatisočštirinajst), objavljen dne 17.12.2014 (sedemnajstega decembra dvatisočštirinajst), kot sledi: -----

»Skupščina družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je na 21. (enaindvajseti) redni seji dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst) sprejela

-----**S T A T U T**-----
-----**DELNIŠKE DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR,**-----
-----**podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**-----

-----**I. FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE**-----

-----**1. (prvi) člen**-----

Firma družbe je: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba). -----

Skrajšana firma družbe je: ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

Sedež družbe je: v Mariboru. -----

Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe. -----

Družba uporablja v poslovanju stampiljko z besedilom firme družbe ali stampiljko z besedilom skrajšane firme. -----

-----**2. (drugi) člen**-----

Temeljni cilji družbe so: -----

- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način; -----
 - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije; -----
 - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije; -----
 - upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe; -----
 - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov; -----
 - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti. -----
- -----

-----**II. DEJAVNOST DRUŽBE**-----

-----**3. (tretji) člen**-----

Dejavnosti družbe so: -----
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
25.620 Mehanska obdelava kovin-----
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike -----
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo -----
33.140 Popravila električnih naprav -----
35.119 Druga proizvodnja električne energije-----
35.130 Distribucija električne energije -----
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
38.310 Demontaža odpadnih naprav -----
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije -----
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
43.110 Rušenje objektov-----
43.120 Zemeljska pripravljala dela -----
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
43.390 Druga zaključna gradbena dela -----
43.990 Druga specializirana gradbena dela -----
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil -----
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -----
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo -----
49.410 Cestni tovorni promet -----
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
55.201 Počitniški domovi in letovišča-----
55.209 Druga nastanitve za krajši čas-----
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov -----
56.290 Druga oskrba z jedmi-----
58.130 Izdajanje časopisov -----
58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----
58.190 Drugo založništvo -----
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----
61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti -----
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti -----
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----
62.010 Računalniško programiranje -----
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti --
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
63.990 Drugo informiranje -----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
69.103 Druge pravne dejavnosti-----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----

70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje-----
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
73.1 Oglaševanje-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup -----
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del---
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri -----
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----
82.200 Dejavnost klicnih centrov -----
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----

Glavna dejavnost družbe je: 35 130: Distribucija električne energije.-----

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen
obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.-----

----- III. OSNOVNI KAPITAL----- -----

-----4. (četrti) člen----- -----

Osnovni kapital družbe znaša 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriin-
sedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100) in je razdeljen na 33.495.324 (triintridesetmilijo-
novštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;-----
- pravico do dela dobička (dividenda);-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

-----5. (peti) člen----- -----

Vse delnice so delnice enega razreda.-----

-----6. (šesti) člen----- -----

92

gn

Za vsa sredstva, ko bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, izda družba delnice državi, ki se obvezuje, da bo potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoženja dokončno ugotovljen, -----

- (prvič) vrnila delnice družbe v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, družba pa bo delnice umaknila v breme državnega kapitala; v primeru, da bo prišlo do stvarnega izločanja premoženja, ki je predmet denacionalizacijskih zahtev; ali ----
- (drugič) prenesla delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, na denacionalizacijske upravičence v primeru pravnomočno zaključenega postopka v korist denacionalizacijskih upravičencev in če bodo ti uveljavljali pravico do lastniškega deleža v družbi.-----

----- **7. (sedmi) člen** -----

Vse delnice so v celoti vplačane. -----

----- **8. (osmi) člen** -----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi.-----

IV. REZERVE DRUŽBE-----

Rezerve iz dobička -----

----- **9. (deveti) člen** -----

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.-----

Rezerve za lastne deleže-----

----- **10. (deseti) člen** -----

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic. -----

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:-----

- iz čistega dobička poslovnega leta;-----
- iz prenesenega dobička;-----
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.-----

Druge rezerve iz dobička -----

----- **11. (enajsti) člen** -----

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji bilanci stanja. -----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. -----

Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjam delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. -----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. -----

-----**18. (osemnajsti) člen**-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklenski skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

-----**19. (devetnajsti) člen**-----

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala. -----

-----**VI. LASTNE DELNICE**-----

-----**20. (dvajseti) člen**-----

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon. -----

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom skupščine in na podlagi kriterijev oziroma pravil, ki jih določi nadzorni svet na predlog uprave. -----

-----**VII. UPRAVA**-----

-----**21. (enaindvajseti) člen**-----

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. -----

Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave. -----

Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave: -----

- če huje krši obveznosti (na primer ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, in podobno); -----



- če ni sposoben voditi poslov;-----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali-----
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).-----

-----**22. (dvaindvajseti) člen**-----

Kandidate za upravo je možno iskati s pomočjo naslednjih pristopov: -----

(a) Direktno iskanje:-----

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;-----
- identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov;-----

(b) javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;-----

(c) kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora -----

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov. -----

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoštevanju načela konkurenčnosti nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov -----

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata uprave. -----

-----**23. (triindvajseti) člen**-----

V javnem razpisu za upravo mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni. -----

-----**24. (štiriindvajseti) člen**-----

Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta. -----

-----**25. (petindvajseti) člen**-----

Za predsednika uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:-----

1. (prvič) najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2, sedem skozi dve) oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja) s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri; -----

92



2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;-----
3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;-----
4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;-----
5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto.-----

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.-----

-----26. (šestindvajseti) člen-----

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:-----

- sprejema letni načrt poslovanja družbe in skupine ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;-----
- izdela in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in v potrditev letno poročilo družbe in skupine;-----
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in skupine in o izvrševanju temeljev poslovne politike družbe in skupine;-----
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe;-----
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta;-----
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil;-----
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;-----
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;-----
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;-----
- imenuje in razrešuje vodilne delavce;-----
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi in s tem statutom.-----

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:-----

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznaniti delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta;-----
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;-----
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;-----
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.-----

-----27. (sedemindvajseti) člen-----

Posebne naloge Uprave-----

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

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

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

Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti finančne podatke o poslovanju družbe, in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Uprava posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Uprava izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le-te in ohrani objavo vsaj še leto dni na spletni strani družbe. Uprava je dolžna vsakokratnemu zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo zastopnik uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb.-----

Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije.-----

-----**28. (osemindvajseti) člen**-----

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:-----

- ustanavljanje, ukinitvev ali dokapitalizacija družb;-----
- nakup, prodaja ali druga odsvojitvev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50.000,00 EUR (petdesettisoč evrov 00/100);-----
- prodaja ali druga odsvojitvev in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del energetske infrastrukture;-----
- vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 % (en procent) osnovnega kapitala družbe, razen poslov povezanih s kratkoročnim upravljanjem denarnih sredstev, pravnih poslov povezanih z načinom plačila ter poslov za kratkoročno nalaganje denarnih sredstev v obliki depozitov pri poslovnih bankah;-----
- dajanje poroštev, jamstev, garancij, patronatskih izjav.-----

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.-----

Ne glede na določbo 4. alineje prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.-----

Ne glede na določbe 2. in 4. alineje prvega odstavka tega člena soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če gre za pravne posle z nepremičninami in za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe.-----

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.-----

Uprava najmanj četrletno poroča nadzornemu svetu o:-----

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja;-----

- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala;-----
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine;-----
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine;-----
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine;-----
- obvladovanju tveganj. -----

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanjih.-----

-----29. (devetindvajseti) člen -----

Pravice in obveznosti uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta.-----

VIII. NADZORNI SVET -----

-----30. (trideseti) člen -----

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

-----31. (enaintrideseti) člen -----

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev.-----

-----32. (dvaintrideseti) člen -----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.-----

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.-----

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.-----

-----33. (triintrideseti) člen -----

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.-----



-----**34. (štiriintrideseti) člen**-----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, elektronsko, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. -----

-----**35. (petintrideseti) člen**-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev. -----

-----**36. (šestintrideseti) člen**-----

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine. -----

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----

-----**37. (sedemintrideseti) člen**-----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom. -----

-----**38. (osemintrideseti) člen**-----

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (na primer dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi. -----

-----**39. (devetintrideseti) člen**-----

Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom. -----

-----**40. (štirideseti) člen**-----

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: -----

- nadzoruje vodenje poslov družbe; -----
- daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol; -----
- preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe, -----
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine; -----
- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja; -----

- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta; -----
- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu; -----
- določa pravila za druge pravice uprave (na primer uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi in podobno), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oziroma celotne skupine; -----
- daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah; -----
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe; -----
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine; -----
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom; -----
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije; -----
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije; -----
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije; -----
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov; -----
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije; -----
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije; -----
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine; -----
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure; -----
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta; -----
- predlaga skupščini imenovanje revizorja; -----
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo; -----
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine; -----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu. -----

-----**41. (enainštirideseti) člen**-----

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom. -----

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe. -----




Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovník revizijske komisije sprejme nadzorni svet. -----

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. -----

Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije. -----

----- **42. (dvainštirideseti) člen** -----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom nadzornega sveta. -----

IX. SKUPŠČINA -----

----- **43. (triinštirideseti) člen** -----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----

----- **44. (štiriinštirideseti) člen** -----

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. -----

----- **45. (petinštirideseti) člen** -----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe. Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. -----

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet. -----

----- **46. (šestinštirideseti) člen** -----

Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino. -----

Sklic skupščine mora vsebovati: -----

- firmo in sedež družbe; -----
- čas in kraj skupščine; -----
- predlog dnevnega reda; -----
- predloge sklepov; -----

42

- presečni dan; -----
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice;-----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine; -----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo; -----
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitvev; -----
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. -----

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. -----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

-----47. (sedeminštirideseti) člen -----

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno priporočeno s povratnico obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe.-----

-----48. (oseminštirideseti) člen -----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. -----

----- 49. (devetinštirideseti) člen -----

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.-----

-----50. (petdeseti) člen -----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. -----
S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah:-----

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta; -----
- o spremembah osnovnega kapitala; -----
- o prenehanju družbe in statusnih spremembah;-----
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta; -----
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. -----

Z navadno večino oddanih glasov skupščina odloča o: -----

- imenovanju članov nadzornega sveta; -----
- uporabi bilančnega dobička;-----
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu; -----
- imenovanju revizorja; -----

- obravnava poročila nadzornega sveta; -----
- drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.-----

----- **51. (enainpetdeseti) člen** -----

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenecv na skupščini. -----

----- **X. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA** -----

----- **52. (dvainpetdeseti) člen** -----

Poslovno leto je koledarsko leto. -----

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila. -----

Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in s predpisi s področja energetike.-----

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.-----

----- **53. (triinpetdeseti) člen** -----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašteni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta. -

----- **54. (štiriinpetdeseti) člen** -----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. -----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačila delavcem, za izplačila članom uprave ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne in podobne namene. -----

Če se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 % (šest procentov) donosnost kapitala in le v višini 2 % (dveh procentov) od zneska, ki je namenjen za dividende. -----

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

55. (petinpetdeseti) člen-----

Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.-----

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

56. (šestinpetdeseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

57. (sedeminpetdeseti) člen-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

XIII. VELJAVNOST STATUTA-----

58. (oseminpetdeseti) člen-----

Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

59. (devetinpetdeseti) člen-----

Za uskladitev splošnih aktov s Statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.-----

60. (šestdeseti) člen-----

Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet dne 12.12.2014 (dvanajstega decembra dvatisočštirinajst) in objavljen 17.12.2014 (sedemnajstega decembra dvatisočštirinajst).«-----

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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset);-----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestinosedemdeset celih oseminsedemdeset odstotkov);-----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.971.892 (sedemindvajsetmilijonovdevetsto-
enainšestdesettisočosemstodvaindevetdeset) glasov, kar predstavlja 96,23 % (šestindevet-
deset celih triindvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.096.070 (enmilijonšestindevetdeset-
tisočsedemdeset) glasov, kar predstavlja delež 3,77 % (tri cele sedemdeset 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.-----

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

Ad 6 (šest) Podelitev 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 točko 6. (šestič) »Podelitev 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. Povedala je, da je pooblaščenka delničarja Republika
Slovenija pred skupščino predložila dodatno pisno obrazložitev predloga.-----

Nato skupščino seznanila, da je k tej točki delničar Društvo MDS podal nasprotni predlog z
vsebino, kot je bil objavljen na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala dodatno obrazložitev delničarja Republika Slovenija,
predloženo v pisni obliki pred skupščino in odpre razpravo.-----

G. Stanković postavi vprašanje, ali je bila predložena cenitev in ali je družbi znano, kdo je
opravil cenitev. Pooblaščenka Slovenskega državnega holdinga, d.d. je povedala, da ne more
povedati, kdo je opravil cenitev. Predsednik uprave je povedal, da družba ne razpolaga s
cenitvijo in da trenutno nima informacije o tem, kdo je opravil cenitev. G. Stanković je
vprašal, ali družba sproti poravnava vse svoje obveznosti, predsednik uprave je povedal, da
družba redno in sproti poravnava vse svoje obveznosti. G. Brulc, pooblaščenec delničarja
AMPELUS HOLDING LIMITED ponovno vpraša, kdo je opravil cenitev in ali je družba za
potrebe cenitve morala podati kakšne informacije ter vpraša ali uprava ne želi razkriti te
informacije. Predsednik uprave je povedal, da bo uprava ravnala v skladu z zakonom. G.
Verbič, pooblaščenec VZMD je povedal, da v kolikor je družba zaupne podatke poslala drugi
pravni osebi, za potrebe odkupovanja lastnih delnic in tega podatka ne razkrije delničarjem, ki
so do te informacije upravičeni, ker naročnik, ki je delničar, te informacije ne želi razkriti, je
to sporno. Predsednik uprave je ponovno poudaril, da bo družba ravnala v skladu z zakonom.-

G. Stanković je predlagal, naj se uprava posvetuje z nadzornim svetom in se delničarjem v roku 30 (trideset) dni od dneva skupščine pošljejo zahtevane informacije oz. pojasnilo, zakaj teh podatkov ne sme razkriti. -----

Navzoči se z navedenim predlogom strinjajo. -----

Ker nadaljnje razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Društvo MDS, ki glasi: -----

Sklep številka 6 (šest): -----

Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočestnajst) do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (dva evra 07/100) in ne višja od 7,58 EUR (sedem evrov 58/100) (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst)). -----

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) 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 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic). -----

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. -----

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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestinosemdeset celih osemindeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.899.410 (enmilijonosemstodevetindevetdesettisočštirideset) glasov, kar predstavlja 6,53 % (šest celih triinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 93,47 % (triindevetdeset celih sedeminštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) 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 dala na glasovanje predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki glasi: -----

Sklep številka 6 (šest): -----

Skupščina z namenom maksimalizacije 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 31.03.2018 (enaintridesetega marca 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 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) 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 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic).-----

Uprava lahko v letu 2016 (dvatisočšestnajst) pridobi največ do 1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset) lastnih delnic, v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) največ do 1.245.273 (enmilijondvestopetinštiridesettisočdvestotriinšedemdeset) lastnih delnic in v letu 2018 (dvatisočosemnajst) največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 (dvatisočšestnajst) in 2017 (dvatisočsedemnajst) ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 (dvatisočosemnajst) ne več kot 1.674.766 (enmilijonšeststoštiriinšedemdesettisočsedemstošestinšestdeset) 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: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset); -----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestnosemdeset celih oseminsedemdeset odstotkov); -----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.067.962 (devetindvajsetmilijonovsedeminšestdesettisočdevetstodvainšestdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.183.208 (sedemindvajsetmilijonovstotriinosemdesettisočdvestoosem) glasov, kar predstavlja 93,52 % (triindevetdeset celih dvainpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.884.754 (enmilijonosemstoštiriinosemdesettisočsedemstoštiriinpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 6,48 % (šest celih osem inštirideset 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. -----

Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene ter sejo skupščine zaključila ob 15:15 uri (petnajsti uri in petnajst minut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 21. (enaindvajseti) 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, -----
- dokazilo objave nasprotnega predloga delničarja Društvo MDS na spletni strani AJPES-a, ---
- dokazilo objave nasprotnih predlogov delničarja Republika Slovenija na spletni strani AJPES-a, -----
- seznam prijavljenih na skupščino, -----
- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst), -----



- dodatna obrazložitev delničarja Republika Slovenija k točki 6. (šestič) dnevnega reda skupščine. -----

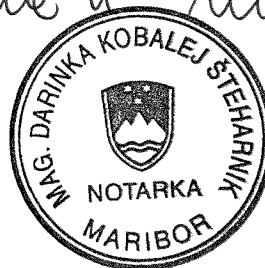
Predsednica skupščine:

Tatjana VOGRINEC BURGAR



Notarka:

mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK



ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eRZIIZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP ZP PB VRK ČPPS PLAČE ISPAP SFR eS.BON FI-PO ePobot eEBR

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

RSS

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pogoji uporabe

Piškotki

Hitri kontakt

izberite

4 AJ P = 5

JAVNE STORITVE

BONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

rzpp#340#DARINKA K
ŠTEHARNIK - NČ

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

REGISTRI

URADNE OBJAVE

LETNA POROČILA

STATISTIKE

BONITETNE STORITVE

eOBJAVE

eObjave

Iskalnik

Rezultati

Seznam objav

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Datum objave: 28.07.2016 15:15

Konec objave: 29.07.2026

ID objave: 2895945

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Matična številka: 5231698000

Davčna številka: 46419853

[Vsebina sporočila](#)

Ponovno iskanje

Na vrh

Vaša mnenja in predlogi

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

RSS

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pogoji uporabe

Piškotki

Hitri kontakt

izberite

Copyright (C) 2016, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe
ELEKTRO MARIBOR d.d.,

uprava sklicuje

21. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00,

na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba – II. nadstropje).

Maribor, 31. avgust 2016

21. 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 sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe.

2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

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

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

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

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,16 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 96.269,94 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015, ter jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

Naslov I. poglavja statuta družbe se spremeni, tako da se glasi »FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE«.

- V petem odstavku 1. člena se beseda »žig« nadomesti z besedo »stampiljko«.
- Za prvim členom se črta naslov »II. DEJAVNOST DRUŽBE«.
- Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Temeljni cilji družbe so:
 - v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;

- upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov;
 - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.«
- Za novim drugim členom se črta naslov »III. OSNOVNI KAPITAL« in se doda naslov »II. DEJAVNOST DRUŽBE«.

- Doda se nov 3. člen, ki se glasi:

Dejavnosti družbe so:

25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.620	Mehanska obdelava kovin
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
33.140	Popravila električnih naprav
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310	Demontaža odpadnih naprav
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljalna dela
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
49.410	Cestni tovorni promet
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.209	Druga nastanitve za krajši čas
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
56.290	Druga oskrba z jedmi
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo

- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
- 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 73.1 Oglaševanje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Glavna dejavnost družbe je: 35 130: Distribucija električne energije.

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

- Pred 4. členom se doda nov naslov »III. OSNOVNI KAPITAL«.
- V 8. členu se črta besedna zveza »pri KDD – centralno klirinško depotni družbi d.d.«.
- V 10. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:
 - iz čistega dobička poslovnega leta;
 - iz prenesenega dobička;
 - iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.«
- Sedanji 11. člen se po novem glasi:
»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. (štiriinšestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).
Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom.
Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 2/3 (dve tretjini) čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz prvega odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.«
- V 13. členu se besedni zvezi »V Uradnem listu RS« nadomestita z besedilom: »na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).«
- V 2. odstavku 14. člena se besedna zveza »v kolikor« spremeni z besedo »če«.
- V 1. odstavku 17. člena se besedna zveza »z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« nadomesti z »ZGD-1«.
- 3. odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice«.
- V 17. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjam delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.«
- Dosedanji 4. odstavek v 17. členu postane 5. odstavek.
- V 19. členu se besedna zveza »z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« nadomesti z »ZGD-1«.

- V 2. odstavku 20. člena se na koncu stavka briše pika in se doda besedilo »na predlog uprave«.
- 21. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
 »Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.
 Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.
 Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:
 - če huje krši obveznosti (na primer ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, in podobno);
 - če ni sposoben voditi poslov;
 - če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali
 - iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«
- 23. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
 »V javnem razpisu za upravo, mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.«
- 24. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
 »Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta.«
- Sedanji 26. člen statuta družbe se preštevilči in postane 25. člen, ki se glasi:
 »Za predsednika uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 1. (prvič) najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2, sedem skozi dve) oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja) s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri;
 2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
 3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;
 4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;
 5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto.
 Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.«
- Sedanji 27. člen statuta družbe se preštevilči in postane 26. člen, v prvem odstavku se 11. alineji briše pika in doda besedilo »in s tem statutom.«.

- Sedanji 27.a člen postane 27. člen, v celotnem členu se besedna zveza »Elektro Maribor d.d.« nadomesti z besedo »družba«.

Doda se novi 5. odstavek, ki se glasi:

»Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije«.

- Besedilo 28. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanavljanje, ukinitvev ali dokapitalizacija družb;
- nakup, prodaja ali druga odsvojitvev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50.000 EUR (petdeset tisoč evrov);
- prodaja ali druga odsvojitvev in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del energetske infrastrukture;
- vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 % (en procent) osnovnega kapitala družbe, razen poslov povezanih s kratkoročnim upravljanjem denarnih sredstev, pravnih poslov povezanih z načinom plačila ter poslov za kratkoročno nalaganje denarnih sredstev v obliki depozitov pri poslovnih bankah;
- dajanje poroštvev, jamstvev, garancij, patronatskih izjav.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Ne glede na določbo 4. alineje prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Ne glede na določbe 2. in 4. alineje prvega odstavka tega člena soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če gre za pravne posle z nepremičninami in za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe.

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje.

Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.

Uprava najmanj četrletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine;
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine;
- obvladovanju tveganj.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanih.«

- Besedilo 31. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev.«
- Besedilo 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.«
- 35. člen statuta družbe se dopolni tako, da se namesto pike doda vejica in se doda besedilo, ki se glasi:
»od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.«
- Spremeni se 1. odstavek 36. člena statuta družbe tako, da se glasi:
»Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.«
- Doda se novi 38. člen statuta, ki se glasi:
»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (na primer dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«
- Novi 39. člen statuta se glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.«
- Novi 40. člen statuta se glasi:
»Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
 - nadzoruje vodenje poslov družbe;
 - daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol;
 - preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe;
 - predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine;

- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja;
 - lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta;
 - določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu;
 - določa pravila za druge pravice uprave (na primer uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi in podobno), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oziroma celotne skupine;
 - daje soglasje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb;
 - daje soglasje k notranji organizaciji družbe;
 - daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine;
 - daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom;
 - nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije;
 - imenuje revizijsko komisijo in druge komisije;
 - daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije;
 - lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov;
 - daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije;
 - pregleda letno poročilo o delu notranje revizije;
 - lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine;
 - daje soglasje upravi k podelitvi prokure;
 - predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta;
 - predlaga skupščini imenovanje revizorja;
 - odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;
 - usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine;
 - obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu.«
- Za 40. členom se izbriše naslov »IX. SKUPŠČINA«.

- Doda se nov 41. člen, ki se glasi:
 »Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom.
 Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.
 Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovnikom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet.
 V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.
 Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.«
- 42. člen se po novem glasi:
 »Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom nadzornega sveta.«
- Za 42. členom se doda naslov »IX. SKUPŠČINA«.
- Prejšnji člani od 41. do 57. se ustrezno preštevilčijo, in sicer tako, da postane 41. člen 43. člen, ostali člani sledijo zaporedju. Spremembe, ki so navedene v nadaljevanju so navedene za nove člene statuta, drugače ostaja besedilo členov statuta nespremenjeno.
- V prvem odstavku 46. člena se za besedno zvezo »določili zakona, ki ureja gospodarske družbe« vstavi vejica in doda besedilo »na spletni strani AJPES«.
- V 50. členu se črta 5. alineja prvega odstavka.
- Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
 »Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in predpisi s področja energetike.«
- 55. člen se spremeni tako, da se glasi:
 »Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.«
- Doda se nov 58. člen, ki se glasi:

»Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.«

- 59. člen se po novem glasi:
»Za uskladitev splošnih aktov s Statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.«
- Doda se novi 60. člen, ki se glasi:
»Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet dne 12.12.2014 (dvanajstega decembra dvatisočštirinajst).«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) ter na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. www.elektromaribor.si (četrta točka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila ter poročila o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar, katerega skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če naj skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi na naslov Elektro Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, **najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27.08.2016 in bodo do istega dne pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

ELEKTRO MARIBOR,
družba s omejeno odgovornostjo
sedišče: Vetrinjska ulica 2, d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eRZIIZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP ZP PB VRK ČPPS PLAČE ISPAP SFR eS.BON FI-PO ePobot eEBR

Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Facebook | Twitter | LinkedIn | Pogoji uporabe | Piškotki

4-1 J P = 5

JAVNE STORITVE

BOHITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

rzpp#340#DARINKA K
STEHARNIK - NI

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

REGISTRI URADNE OBJAVE LISTNA POROČILA STATISTIKE BOHITETNE STORITVE

eOBJAVE

eOBJAVE

Iskalnik

Rezultati

Seznam objav

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Datum objave: 02.08.2016 07:06

Konec objave: 03.08.2026

ID objave: 2899893

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Matična številka: 5231698000

Davčna številka: 46419853

[Vsebina sporočila](#)

🔍 [Ponovno iskanje](#)

Na vrh
Vaša mnenja in predlogi Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Facebook | Twitter | LinkedIn | Pogoji uporabe | Piškotki Hitri kontakt - izberite -

Copyright (C) 2016, 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

21. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 1.8.2016 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 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo točko z naslovom »**Podelitev 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 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s šesto točko dnevnega reda, pod katero naj v skladu z zahtevo Republike Slovenije skupščina odloča o sprejetju sledečega predloga sklepa, kot navedeno:

6. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 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).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 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.«

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 21. redne seje skupščine.

Maribor, 1.8.2016

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič


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

205

Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda s podano obrazložitvijo s strani Slovenskega državnega holdinga, d. d. št. 2016010252 z dne 29.7.2016








SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.



V00796018

Številka: 2016010252

 ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 1.8.2016	Št. prilog:
Št. zad.:	
V seznanitev:	Vrednost:

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) in na podlagi sklica 21. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 31.8.2016, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 29.7.2016

MPS





Podpis:  Datum: 29.7.2016



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 21. redne skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda z naslovom »**Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**«, ki naj se obravnava kot zadnja točka na dnevnem redu, kot sledi:

Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 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).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 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 nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladiitev 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 18 mesecev od dneva sprejetja sklepa skupščine pridobiva lastne delnice v obsegu do 10 % od skupnega števila delnic družbe. Z namenom zaščite upnikov in delničarjev se v okviru vsakega koledarskega leta, ki je v okviru 18 - mesečnega obdobja, določi maksimalno število odkupljenih lastnih delnic. 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.

* * *

Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. redne seje skupščine, upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1.

mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



BLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidia Glavina

predsednica uprave

ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eERIZJZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP ZP PB VRK ČPPS PLAČE ISPAP SFR eS.BON FI-PO ePobot eEBR

Domov | O AJPEŠ | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Facebook | Twitter | LinkedIn | Pogoji uporabe | Piškotki

Upa

AJPEŠ

JAVNE STORITVE

BONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

rzpp#340#DARINKA K
ŠTEHARNIK - N

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
REGISTRAR JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE

eOBJAVE

eOBJAVE

Iskalnik

Rezultati

Seznam objav

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Datum objave: 03.08.2016 13:02

Konec objave: 04.08.2026

ID objave: 2901838

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Matična številka: 5231698000

Davčna številka: 46419853

[Vsebina sporočila](#)

Ponovno iskanje

Na vrh

Vaša mnenja in predlogi

Domov | O AJPEŠ | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Facebook | Twitter | LinkedIn | Pogoji uporabe | Piškotki

Hitri kontakt - izberite -

Copyright (C) 2016, AJPEŠ, 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

21. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 3.8.2016 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana k predlogu sklepa pod 6. točko dnevnega reda »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic« 21. skupščine delničarjev, ki se glasi:

Predlog sklepa:

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 EUR in ne višja od 7,58 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

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).

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.«

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije z obrazložitvijo nasprotnega predloga je priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopna delničarjem družbe na način kot je bilo določeno v sklicu 21. redne seje skupščine.

Maribor, 3.8.2016

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



ELEKTRO MARIBOR,
podružnica za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Metelkova ulica 2

ko

Priloga:

- Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod dodatno 6. točko dnevnega reda: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic« z obrazložitvijo, z dne 2.8.2016




V00796627

Maribor, 02.08.2016

Elektro Maribor, d.d.
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

 ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 3.8.2016	Št. prilog:
Št. zad.:	
V seznamitev:	Vrednost:

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod dodatno 6. točko dnevnega reda: »Podelitev 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 ter 82/2013 in Uradni list RS št.: 55/2015) in veljavnim Statutom družbe Elektro Maribor, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa dodatne 6. točke dnevnega reda 21. skupščine delničarjev Elektra Maribor, d.d., ki je sklicana za dne 31.08.2016 ob 14.00 uri na sedežu družbe, 2000 Maribor. 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 6, ki glasi:

Predlog sklepa:

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 EUR in ne višja od 7,58 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

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).

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 usklajitev 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: V Društvu MDS predlagamo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer tako da zgornja meja znaša knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015, kar znaša 7,58 EUR. Predlog sledi nameri države, da konsolidira lastništvo v elektrodistribucijskih podjetjih, skladno z ODLOKOM o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), z dnem 17.07.2015, hkrati pa menimo, da omejitev navzgor, ki je nižja od knjigovodske vrednosti, ni upravičena, saj so vsa elektro podjetja redno revidirana s strani pooblaščenih revizorjev in na nobeni skupščini, Republika Slovenija preko svojega upravljalca ni problematizirala vsakoletno razkritje knjigovodske vrednosti delnice.

Kar zadeva letne omejitve kvote, smo to prepustili upravi družbe, ki lastne delnice pridobiva v okviru zakonskega pooblastila, v višini do 10 % osnovnega kapitala.

Izrecno pooblastilo za morebitno menjavo deležev ali prodajo strateškemu kupcu pa je tako dejanje, za katerega menimo, da mora soglasje k takemu poslu podati skupščina družbe, kot najvišji organ.

Na dan 02.08.2016 je v Elektro Maribor 1.282 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti 5.897.705 delnic, kar predstavlja 17,060 % celotne emisije in bi družba za izplačilo le teh, po knjigovodski vrednosti, potrebovala le 44.704.603,90 EUR (priloga – sestava Elektra Maribor).

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ta nasprotni predlog objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine in dodatno točko dnevnega reda.

Delničar - predlagatelj:
Društvo MDS

Grega Tekavec
izvršni sekretar

MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1

Rajko Stankovič
predsednik

Priloga: 1 x

ELEKTRO MARIBOR - EMAG - NA DAN 28.07.2016

Oznaka	Delnice	Delež	KV v EUR	Naziv	KV na dan 31.12.15 v EUR	Naslov	Pošta	IPŠ	DRŽ
EMAG	26.628.807	79,500%		REPUBLIKA SLOVENIJA		GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	1000	SVN
EMAG	539.745	1,513%		KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.		DUNajsKA CESTA 119	LJUBLJANA	1000	SVN
EMAG	171.867	0,513%		PRIMSKI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA		Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	1000	SVN
EMAG	138.785	0,414%		TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV		SLOVENSKA CESTA 54	LJUBLJANA	1000	SVN
EMAG	78.415	0,234%		ABANKA d.d.		SLOVENSKA CESTA 058	LJUBLJANA	1000	SVN
EMAG	40.000	0,119%		SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE		CESTA 4. JULIJA 082	KRŠKO	8270	
	27.458.834	81,975%	7,58	DRŽAVA IN Z NJO 100 % POVEZANE OSEBE PO KV	208.137.951,72				
	138.785	0,414%	7,58	Podjetje z več kot 25 % deležem RS in njo povezanih oseb	1.051.990,30				
	5.897.705	17,608%	7,58	preostalih 1.282 delničarjev	44.704.603,90				
	33.495.324	100,000%	7,58	VSE delnice	253.894.555,92				

Največjih 10 delničarjev Elektra Maribor - EMAG

Delnice	Delež	KV v EUR	Naziv	KV na dan 31.12.15 v EUR	Naslov	Pošta	IPŠ	DRŽ
1	26.628.807	79,500%	REPUBLIKA SLOVENIJA	701.846.357	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	1000	SVN
2	1.922.321	5,739%	PIVOVARNA UNION D.D.	14.571.193	PIVOVARNIŠKA ULICA 002	LJUBLJANA	1000	SVN
3	1.096.070	3,272%	AMPELUS HOLDING LIMITED	8.308.211	LAMARTINOVI, 13	UMASSOL	3076	CYP
4	558.021	1,666%	HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - FID	4.229.799	SLAVONSKA AVENIJA 6	ZAGREB	10000	HRV
5	539.745	1,611%	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	4.091.267	DUNajsKA CESTA 119	LJUBLJANA	1000	SVN
6	171.867	0,513%	KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	1.302.752	Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	1000	SVN
7	158.703	0,474%	ZVEZA BANK REG.Z.ZOJ.BANK UND REVISIONS -	1.202.969	PAULITSCHGASSE 5-7	LJUBLJANA - SENTVID	1210	SVN
8	143.690	0,429%	IFIN d.o.o.	1.089.170	ULICA JOŽETA JAME 014, LJUBLJANA	KRANJ	4000	SVN
9	140.803	0,420%	ISKRA TEL, d.o.o., Kranj	1.067.287	LJUBLJANSKA CESTA 024A	LJUBLJANA	1000	SVN
10	138.785	0,414%	TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV	1.051.990	SLOVENSKA CESTA 54	LJUBLJANA	1000	SVN

ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eRZIZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP ZP PB VRK ČPPS PLAČE ISPAP SFR eS.BON FI-PO ePobot eEBR

Domov | O AJPEŠ | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Facebook | Twitter | LinkedIn | Pogoji uporabe | Piškotki

Ura

4 AJPEŠ 5

JAVNE STORITVE

SONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

rzpp#340#DARINKA K
ŠTEHARNIK - NI

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

REGISTRAR UREDNE OBJAVE LETNA POROČILA STATISTIKE SONITETNE STORITVE

eOBJAVE

eOBJAVE

Iskalnik
Rezultati
Seznam objav

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Datum objave: 25.08.2016 14:36
Konec objave: 26.08.2026
ID objave: 2920019
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka: 5231698000
Davčna številka: 46419853

[Vsebina sporočila](#)

» [Ponovno iskanje](#)



ELEKTRO MARIBOR d.d.

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

21. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 24.8.2016 prejela nasprotna predloga delničarja Republike Slovenije, ki ga na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega Holdinga, d. d.

Prvi nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe o sprejemu sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 21. skupščine delničarjev družbe pod naslovom »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015«.

Drugi nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na spremembe statuta družbe in je objavljen pod točko 5. dnevnega reda sklica 21. skupščine delničarjev družbe pod naslovom »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«.

Nasprotna predloga glasita:

Predlog sklepa k točki »3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015« je:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1628 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 2.483,03 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.«

Predlog sklepa k točki »5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe« je:

»Skupščina sprejme statut družbe Elektro Maribor d.d. , v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom »Statut Elektro Maribor d.d. – predlog SDH«, ki v celoti

nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 12.12.2014, objavljen dne 17.12.2014.«

Nasprotna predloga delničarja Republike Slovenije z obrazložitvijo nasprotnih predlogov sta priloga tega obvestila, ki je hkrati dostopna delničarjem družbe na način kot je bilo določeno v sklicu 21. redne seje skupščine.

Maribor, 25.8.2016

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

ELEKTRO MARIBOR,
družba za elektroinstalacije
s.p.
MARIBOR, Váchniška ulica 2

Priloga:

- Nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije z obrazložitvijo, z dne 18.8.2016



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Številka: 2016/011056/JK

ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu Republike Slovenije na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu, Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v zvezi s sklicem 21. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, ki bo dne 31. 8. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe v Mariboru, vlaga naslednja

NASPROTNA PREDLOGA

Ljubljana, 18.8.2016

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 vlozka 1/21863/00, Osnovni kapital: 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damijan Belič
Matična številka: 5727847, ID za DDV: SI45130373



Naslovnica: www.elektromaribor.si
www.sdh.si

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je po določbi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) pristojen za upravljanje vseh naložb Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije po lastni presoji in v skladu z ZSDH-1. Na podlagi navedene zakonske določbe, z ozirom, da je Republika Slovenija imetnica 26.628.807 imenskih kosovnih delnic družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,500% osnovnega kapitala družbe, je izkazana zakonska upravičenost predlagatelja za vložitev tega nasprotnega predloga v imenu Republike Slovenije.

Predlagatelj vlaga nasprotna predloga:

I. k predlogu uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015. Navedeni predlog uprave in nadzornega sveta je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 21. skupščine delničarjev družbe pod naslovom "*Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015*".

II. k predlogu uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na spremembe statuta družbe. Navedeni predlog uprave in nadzornega sveta je objavljen pod točko 5. dnevnega reda sklica 21. skupščine delničarjev družbe pod naslovom "*Spremembe in dopolnitve statuta družbe*".

Nasprotna predloga se glasita kot v nadaljevanju:

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015:

Predlog sklepa je:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1628 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 2.483,03 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj v skladu z 399. členom ZGD 11 predlaga, da se delničarjem izplača dividenda v višini celotnega bilančnega dobička, ki je nižji od 4% osnovnega kapitala družbe. 2.483,03 EUR se nameni v druge rezerve zaradi zaokrožitve dividende na delnico, ki znaša 0,1628 EUR.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe:

Predlog sklepa je:

»Skupščina sprejme statut družbe Elektro Maribor d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Maribor d.d. – predlog SDH", ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 12. 12. 2014, objavljen dne 17. 12. 2014.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj se v veliki večini strinja s spremembami statuta, kakor je bilo to predlagano s strani uprave in nadzornega sveta družbe. Vendar pa ugotavlja nekatere nekonsistentnosti in neustrezne rešitve v predlaganem besedilu statuta.

I.

Predlagatelj predlaga, da se 22. člen besedila spremeni tako, da se v novem statutu glasi:

»Kandidate za upravo je možno iskati s pomočjo naslednjih pristopov:

(a) *Direktno iskanje:*

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;

- identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov;

(b) javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;

(c) kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov.

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoštevanju načela konkurenčnosti nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov.

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 dni pred potekom mandata uprave.«

Popravek besedila je potreben zaradi uskladitve z veljavnim Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

II.

Predlagatelj tudi meni, da ni povsem ustrezen predlog, kot naj bi se glasila 9. alineja 40. člena statuta. Predlagatelj meni, da je dajanje mnenja (in ne soglasja) nadzornega sveta glede sprejemanja določenih odločitev v odvisnih družbah povsem v duhu določil ZGD-1 o pristojnosti nadzornega sveta. Predlagatelj zato predlaga, da se navedena alineja glasi:

» - daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah;«

III.

Predlagatelj tudi ugotavlja nekonsistentnost določbe drugega odstavka predlaganega 54. člena (in sedaj veljavnega 54. člena) statuta, ki dovoljuje uporabo bilančnega dobička za

t.i. druge namene. Navedena določba se nanaša na uporabo bilančnega dobička, pri čemer pa ureditev, da so lahko delavci na bilančnem dobičku udeleženi po določbah Zakona o udeležbi delavcev na dobičku (ZUDDob), ni pravilna. Po ZUDDob delavci participirajo na čistem in ne na bilančnem dobičku. Udeležba delavcev na bilančnem dobičku ima pravni naslov v določbi šestega odstavka 230. člena ZGD-1, ki določa, da je mogoče bilančni dobiček uporabiti tudi za druge namene (na primer za izplačila delavcem ipd.), če tako predpisuje statut in če skupščina sprejme ustrezen sklep. Namen določbe je vsekakor ta, da se skupščini delničarjev prepusti morebitna odločitev o tem, ali se bo del bilančnega dobička namenilo delavcem (v kolikor se bo v prihodnje pokazala potreba oziroma možnost, da so delavci udeleženi na delu čistega dobička na podlagi posebne pogodbe, sklenjene v smislu ZUDDob, bo potrebno statut nadalje dopolniti).

Glede na navedeno predlagatelj torej predlaga, da se iz besedila drugega odstavka 54. člena novega statuta črta določilo "...skladno z Zakonom o udeležbi delavcev na dobičku", tako, da se 54. člen v celoti po novem glasi:

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačila delavcem, članom uprave ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne, ipd. namene.

Če se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.«

IV.

Ker gre, vsebinsko in redakcijsko, za obsežno prenovitev statuta, se predlaga sprejetje celotnega besedila novega statuta v enoviti obliki in hkrati razveljavitev starega v celoti, ne da bi pri tem vsak člen posebej ustrezno preoblikovali in preštevilčili. Po mnenju predlagatelja je zato primerno besedilo statuta, kakor je predlagano s strani uprave in nadzornega sveta, dopolniti še z ustrezno končno določbo (z novim 60. členom), ki naj derogira besedilo starega. Nov 60. člen naj se tako glasi:


"Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut, sprejet na skupščini delničarjev dne 12. 12. 2014, objavljen dne 17. 12. 2014."

* * *

Predlagatelj predlaga, da se o njunih nasprotnih predlogih glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta, ki se nanašata na uporabo bilančnega dobička in na spremembe statuta (pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta kot izhaja

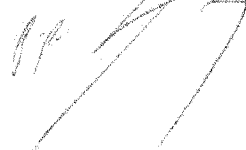
iz sklica skupščine, objavljenega dne 28. 7. 2016, pod točko 3.1 in točko 5. dnevnega reda).

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Lidia Glavina
predsednica uprave



Priloga:

- dokument z naslovom "Statut Elektro Maribor d.d. - predlog SDH"



Statut ELEKTRO MARIBOR d.d. – predlog SDH:

Skupščina družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je na 21. (enaindvajseti) redni seji dne 31. 8. 2016 (enaintridesetega avgusta dva tisoč šestnajst) sprejela-

-----S T A T U T-----
-----DELNIŠKE DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR,-----
-----podjetje za distribucijo električne energije, d.d.-----

I. FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE-----

-----1. (prvi) člen-----

Firma družbe je: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: ELEKTRO MARIBOR d.d.

Sedež družbe je: v Mariboru.

Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.

Družba uporablja v poslovanju stampiljko z besedilom firme družbe ali stampiljko z besedilom skrajšane firme.

-----2. (drugi) člen-----

Temeljni cilji družbe so:-----

- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;-----
- trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;-----
- zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;-----
- upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;-----
- povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov;-----
- ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.-----

II. DEJAVNOST DRUŽBE-----



-----3. (tretji) člen-----

Dejavnosti družbe so:-----

- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
- 25.620 Mehanska obdelava kovin-----
- 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----
- 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo-----
- 33.140 Popravila električnih naprav-----
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije-----
- 35.130 Distribucija električne energije-----
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav-----
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
- 43.110 Rušenje objektov-----
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
- 49.410 Cestni tovorni promet-----
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča-----
- 55.209 Druga nastanitve za krajši čas-----
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi-----
- 58.130 Izdajanje časopisov-----
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
- 58.190 Drugo založništvo-----
- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----
- 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti-----
- 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti-----
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----
- 62.010 Računalniško programiranje-----
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
- 63.990 Drugo informiranje-----
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----

Jen

69.103 Druge pravne dejavnosti-----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----
70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje-----
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje-----
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
73.1 Oglaševanje-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene deli-----
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri-----
82.110 Nudnje celovitih pisarniških storitev-----
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
82.200 Dejavnost klicnih centrov-----
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----

Glavna dejavnost družbe je: 35 130: Distribucija električne energije.-----

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.-----

III. OSNOVNI KAPITAL-----

-----4. (četrti) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 139.773.510,27 EUR (sto devetintrideset milijonov sedemsto triinšedeset tisoč petsto deset evrov in sedemindvajset centov) in je razdeljen na 33.495.324 (triinšestdeset milijonov štiristo petindevetdeset tisoč tristo štiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;-----
- pravico do dela dobička (dividenda);-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

-----5. (peti) člen-----

Vse delnice so delnice enega razreda.-----

-----**6. (šesti) člen**-----

Za vsa sredstva, ko bodo v skladu z začasnimi odredbami in odločbami predmet denacionalizacije, izda družba delnice državi, ki se obvezuje, da bo potem, ko bo obseg denacionaliziranega premoženja dokončno ugotovljen,-----

- (prvič) vrnila delnice družbe v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, družba pa bo delnice umaknila v breme državnega kapitala; v primeru, da bo prišlo do stvarnega izločanja premoženja, ki je predmet denacionalizacijskih zahtev; ali-----
- (drugič) prenesla delnice v vrednosti, ki bo enaka vrednosti denacionaliziranega premoženja, na denacionalizacijske upravičence v primeru pravnomočno zaključenega postopka v korist denacionalizacijskih upravičencev in če bodo ti uveljavljali pravico do lastniškega deleža v družbi.-----

-----**7. (sedmi) člen**-----

Vse delnice so v celoti vplačane.-----

-----**8. (osmi) člen**-----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi.-----

-----**IV. REZERVE DRUŽBE**-----

-----**Rezerve iz dobička**-----

-----**9. (deveti) člen**-----

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.-----

-----**Rezerve za lastne deleže**-----

-----**10. (deseti) člen**-----

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.-----

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:-----

- iz čistega dobička poslovnega leta;-----
- iz prenesenega dobička;-----
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.-----

-----**Druge rezerve iz dobička**-----

-----**11. (enajsti) člen**-----

VAA

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).-----

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom.-----

Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 2/3 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.-----

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

-----12. (dvanajsti) člen-----

Družba lahko poveča osnovni kapital z novo izdajo delnic. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

-----13. (trinajsti) člen-----

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: spletna stran AJPES) povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave na spletni strani AJPES, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

-----14. (štirinajsti) člen-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

-----15. (petnajsti) člen-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

-----16. (šestnajsti) člen-----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

-----17. (sedemnajsti) člen-----

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oziroma v skladu z ZGD-I.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice.

Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

-----18. (osemnajsti) člen-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

-----19. (devetnajsti) člen-----

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe ZGD-I o zmanjšanju osnovnega kapitala.

-----VI. LASTNE DELNICE-----

-----20. (dvajseti) člen-----

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom skupščine in na podlagi kriterijev oziroma pravil, ki jih določi nadzorni svet na predlog uprave.

-----VII. UPRAVA-----

-----21. (enaindvajseti) člen-----

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.

Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.

2000

Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:

- če huje krši obveznosti (na primer ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, in podobno);
- če ni sposoben voditi poslov;
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).

22. (dvaindvajseti) člen

Kandidate za upravo je možno iskati s pomočjo naslednjih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in zunanjim kandidatom;
- identifikacija ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov;

(b) javni razpis z javno objavo prostega mesta uprave v ustreznih medijih, pri čemer se lahko prijavijo vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem;

(c) kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za upravo je možna pomoč zunanjih (kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov.

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki ob upoštevanju načela konkurenčnosti nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov

Nadzorni svet mora pričeti postopke za imenovanje uprave najkasneje 90 dni pred potekom mandata uprave.

23. (triindvajseti) člen

V javnem razpisu za upravo mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.

24. (štiriindvajseti) člen

Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta.

25. (petindvajseti) člen

Za predsednika uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:-----

1. (prvič) najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2, sedem skozi dve) oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja) s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri;-----
2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;-----
3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;-----
4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;-----
5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto.-----

Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.-----

-----26. (šestindvajseti) člen-----

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:-----

- sprejema letni načrt poslovanja družbe in skupine ob predhodnem soglasju nadzornega sveta;-----
- izdelava in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in v potrditev letno poročilo družbe in skupine;-----
- poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe in skupine in o izvrševanju temeljev poslovne politike družbe in skupine;-----
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta družbe;-----
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta;-----
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil;-----
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;-----
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;-----
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;-----
- imenuje in razrešuje vodilne delavce;-----
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi in s tem statutom.-----

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:-----

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznanji delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta;-----
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;-----
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;-----
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.-----

-----27. (sedemindvajseti) člen-----

Posebne naloge Uprave-----

Uprava mora zagotoviti, da družba in vse pravne osebe, v katerih ima družba obvladujoči položaj, poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki



zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov.

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

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

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

Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije.

28. (osemindvajseti) člen

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanavljanje, ukinitvev ali dokapitalizacija družb;
- nakup, prodaja ali druga odsvojitvev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50.000,00 EUR (petdeset tisoč evrov);
- prodaja ali druga odsvojitvev in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del energetske infrastrukture;
- vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 % (en procent) osnovnega kapitala družbe, razen poslov povezanih s kratkoročnim upravljanjem denarnih sredstev, pravnih poslov povezanih z načinom plačila ter poslov za kratkoročno nalaganje denarnih sredstev v obliki depozitov pri poslovnih bankah;
- dajanje poroštev, jamstev, garancij, patronatskih izjav.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Ne glede na določbo 4. alineje prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Ne glede na določbe 2. in 4. alineje prvega odstavka tega člena soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če gre za pravne posle z nepremičninami in za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe.

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovnih politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine;
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine;
- obvladovanju tveganj.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanjih.

29. (devetindvajseti) člen

Pravice in obveznosti uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta.

VIII. NADZORNI SVET

30. (trideseti) člen

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

31. (enaintrideseti) člen

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev.

32. (dvaintrideseti) člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.



Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.

33. (triintrideseti) člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

34. (štiriintrideseti) člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, elektronsko, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

35. (petintrideseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.

36. (šestintrideseti) člen

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

37. (sedemintrideseti) člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

38. (osemintrideseti) člen

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (na primer dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

39. (devetintrideseti) člen

Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.

40. (štirideseti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-----

- nadzoruje vodenje poslov družbe;-----
- daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol;-----
- preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe;-----
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine;-----
- daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja;-----
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklence predsednik nadzornega sveta;-----
- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu;-----
- določa pravila za druge pravice uprave (na primer uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi in podobno), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oziroma celotne skupine;-----
- daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah;-----
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe;-----
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine;-----
- daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom;-----
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije;-----
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije;-----
- daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije;-----
- lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov;-----
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije;-----
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije;-----
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine;-----
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure;-----
- predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta;-----
- predlaga skupščini imenovanje revizorja;-----
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;-----
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine;-----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu.-----

-----41. (enainštirideseti) člen-----

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom.-----

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.-----

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet.-----

V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.-----

Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.-----

-----42. (dvainštirideseti) člen-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom nadzornega sveta.-----

-----IX. SKUPŠČINA-----

-----43. (triinštirideseti) člen-----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

-----44. (štiriinštirideseti) člen-----

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

-----45. (petinštirideseti) člen-----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe. Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.-----

-----46. (šestinštirideseti) člen-----

den

BJ

Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

Sklic skupščine mora vsebovati:

- firmo in sedež družbe;
- čas in kraj skupščine;
- predlog dnevnega reda;
- predloge sklepov;
- presečni dan;
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice;
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine;
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo;
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitvev;
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

47. (sedeminštirideseti) člen

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno priporočeno s povratnico obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe.

48. (oseminštirideseti) člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

49. (devetinštirideseti) člen

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

50. (petdeseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S $\frac{1}{4}$ (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah:

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta;

den

- o spremembah osnovnega kapitala;-----
- o prenehanju družbe in statusnih spremembah;-----
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta;-----
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

Z navadno večino oddanih glasov skupščina odloča o:-----

- imenovanju članov nadzornega sveta;-----
- uporabi bilančnega dobička;-----
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu;-----
- imenovanju revizorja;-----
- obravnava poročila nadzornega sveta;-----
- drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.-----

-----51. (enainpetdeseti) člen-----

Delničarji lahko pravice iz delnice uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenecv na skupščini.-----

X. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA-----

-----52. (dvainpetdeseti) člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.-----

Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in s predpisi s področja energetike.-----

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.-----

-----53. (triinpetdeseti) člen-----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.--

-----54. (štiriinpetdeseti) člen-----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.-----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačila delavcem, za izplačila članom uprave ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne in podobne namene.-----

Če se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 % (šest procentov) donosnost kapitala in le v višini 2 % (dveh procentov) od zneska, ki je namenjen za dividende.-----

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

-----55. (petinpetdeseti) člen-----

Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.-----

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

-----56. (šestinpetdeseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

-----57. (sedeminpetdeseti) člen-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

XIII. VELJAVNOST STATUTA-----

-----58. (oseminpetdeseti) člen-----

Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

-----59. (devetinpetdeseti) člen-----

Za uskladitev splošnih aktov s Statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.-----

-----60. (šestdeseti) člen-----

Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet dne 12.12.2014 (dvanajstega dvanajstega dva tisoč štirinajst) in objavljen 17. 12. 2014 (sedemnajstega dvanajstega dva tisoč štirinajst) .-----





21. 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:

JASNA KALSEK

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:

Stanković Rajko

Količevo 69, Domžale

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN	SLAVONSKA AVENUA 6	ZAGREB	G	232.592	232.592
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	65.711	65.711
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
RUPERT JANEZ	IŠKA VAS 026A	IG	G	46.846	46.846
TIA NALOŽBE d.o.o.	OB FARJEVCU 048, ČRNA VAS	LJUBLJANA	G	36.250	36.250
ZLATA DOBA d.o.o.	Cesta prvih borcev 024A	BREŽICE	G	28.625	28.625
FinKin d.o.o.	Ulica Ivce Pirjevčeve 007, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	16.194	16.194
EMISIJA d.o.o.	Ulica V. prekomorske brigade 004	CELJE	G	15.563	15.563
KLANJŠČEK MARTINA	PREŠERNOVA ULICA 007	TOLMIN	G	10.405	10.405
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
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
AVBELJ VINCENCIJ	Stegne 014A	MORAVČE	G	6.335	6.335
Mlakar Rok	Polje 003	ŽIRI	G	5.970	5.970
NONNE LENKA	Sromlje 018	SROMLJE	G	5.000	5.000
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	4.990	4.990
DERENDA ANUŠKA	ARTIČE 023B	ARTIČE	G	4.190	4.190
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	3.700	3.700
ŽONTAR ROLAND	GRAJSKA VAS 014B	GOMILSKO	G	3.600	3.600
PATE DAMJAN	LASTOVČE 042	NOVO MESTO	G	2.900	2.900
NEMANIČ SEBASTIJAN	Pot na Visoko 007F, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	2.627	2.627
VEBLE MATEVŽ	DOLSKO 061	DOL PRI LJUBLJANI	G	2.500	2.500
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
BUSIČ BOGDAN	BOJANCI 028	VINICA	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
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
Merčun Marjana	Andričeva ulica 033	LJUBLJANA	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
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
ZUPANČIČ KLEMEN	Dolsko 057B	DOL PRI LJUBLJANI	G	740	740
VILČNIK MARTIN	ŽABJAK 053	PTUJ	G	683	683
TOPLAK STANISLAV	SOBETINCI 025	MARKOVCI	G	592	592
ŠUŠEK ROBERT	RAZLAGOVA ULICA 034	MURSKA SOBOTA	G	591	591
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
NOLDE BORIS	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	562	562
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
BRVAR ČRTOMIR	ULICA JOŽETA GODCA 006, PEKRE	LIMBUŠ	G	481	481
HAJNRIH JOŽE	KOROŠKA CESTA 006	MARIBOR	G	451	451
MAJHEN JOŽE	Kopališka ulica 012	SLOVENSKA BISTRICA	G	447	447

VOGRIN ALOJZ	ZIMICA 001A	ZGORNJA KORENA	G	437	437
Jugovič Štefanija	Kamenškova ulica 026	MARIBOR	G	434	434
MOHORKO LOTE MARIJA	ZGORNJI DUPEK 101A	SPODNJI DUPEK	G	430	430
Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
LIPEJ MARIAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
HAINAL PAVLA	AŠKERČEVA ULICA 002	LJUTOMER	G	418	418
VIDNER ALOJZ	MALI BREG 009	LOČE	G	417	417
ČURIČ ŠTEFAN	LOG 151	BISTRICA OB DRAVI	G	416	416
ŠTERN ERNA	LACKOVA CESTA 248	LIMBUŠ	G	412	412
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
LASECKY MARTIN	SEGOVCI 023A	APAČE	G	408	408
KROPEC ANA	PLODRŠNICA 022	ZGORNJA VELKA	G	404	404
SUPIČ VIDA	NA PRODU 018	BRESTERNICA	G	404	404
VESELIČ CVETKA	FUNTKOVA ULICA 012	MARIBOR	G	400	400
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 64				624.928	624.928

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca: **RAJKO STANKOVIČ**

Podpis: 

Tekavc Grega Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	38.735	38.735
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 035	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
JERŠIČ NATAŠA	LESKOVEC 006C	LJUBEČNA	G	9.000	9.000
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ZUPANC SERGEJ	PETROVČE 141	PETROVČE	G	2.000	2.000
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 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
NOLDE DANICA	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
Perčič Klemen	Tublje pri Komnu 006	DUTOVLJE	G	800	800
KULOVEC BORUT	VIDIČEVA ULICA 018	MARIBOR	G	767	767
JANŠA MAJA	BEGUNJSKA ULICA 012	KRANJ	G	750	750
FARKAŠ GEZA	MLADINSKA ULICA 006A	BELTINCI	G	469	469
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
KOVAČIČ MIRKO	OREŠJE 094	PTUJ	G	440	440
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
ŠVAJNCER VLADIMIR	KANIŽA 014	ŠENTILJ V SLOV. GORICAH	G	402	402
PODGRAJŠEK IRENA	Cesta na Bukovec 009, Morje	FRAM	G	373	373
Skupaj oseb: 24				178.235	178.235

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca: **GREGA TEKAVC**

Podpis: 

Bruč Damijan 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: 

Skupno število delnic: 29.274.130

Število prijavljenih udeležencev: 5

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 93

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.495.324

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.274.130

Prijavljenih je 87,4% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: 

Podpis: **TATJANA LOGVINČIČ BURGAR**

Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
LIPEJ MARJAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
HAJNAL PAVLA	AŠKERČEVA ULICA 002	LJUTOMER	G	418	418
VIDNER ALOJZ	MALI BREG 009	LOČE	G	417	417
ČURIČ ŠTEFAN	LOG 151	BISTRICA OB DRAVI	G	416	416
ŠTERN ERNA	LACKOVA CESTA 248	LIMBUŠ	G	412	412
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
LASECKY MARTIN	SEGOVCI 023A	APAČE	G	408	408
KROPEC ANA	PLODRŠNICA 022	ZGORNJA VELKA	G	404	404
SUPIČ VIDA	NA PRODU 018	BRESTERNICA	G	404	404
VESELIČ CVETKA	FUNTKOVA ULICA 012	MARIBOR	G	400	400
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 64				624.928	624.928

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Tekavc Grega

Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	38.735	38.735
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 035	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
JERŠIČ NATAŠA	LESKOVEC 006C	LJUBEČNA	G	9.000	9.000
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ZUPANC SERGEJ	PETROVČE 141	PETROVČE	G	2.000	2.000
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 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
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
Perčič Klemen	Tublje pri Komnu 006	DUTOVLJE	G	800	800
KULOVEC BORUT	VIDIČEVA ULICA 018	MARIBOR	G	767	767
JANŠA MAJA	BEGUNJSKA ULICA 012	KRANJ	G	750	750
FARKAŠ GEZA	MLADINSKA ULICA 006A	BELTINCI	G	469	469
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
KOVAČIČ MIRKO	OREŠJE 094	PTUJ	G	440	440
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
ŠVAJNCER VLADIMIR	KANIŽA 014	ŠENTILI V SLOV. GORICAH	G	402	402
PODGRAJŠEK IRENA	Cesta na Bukovec 009, Morje	FRAM	G	373	373
Skupaj oseb: 24				178.235	178.235

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Bruč Damijan

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

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
VZMD	Hrenova ulica 013	LJUBLJANA	G	177	177
Skupaj oseb: 1				177	177

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca: KRISTJAN VERBIČ

Podpis:

Skupno število delnic: 29.274.307

Število prijavljenih udeležencev: 5

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 94

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.495.324

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.274.307

Prijavljenih je 86,78% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TAJANA VOGRINČIČ BURČAR

Podpis:



21. 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:

Stankovič Rajko

Količevo 69, Domžale

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN	SLAVONSKA AVENIJA 6	ZAGREB	G	232.592	232.592
PETAN ZVONKO	Zorkova ulica 003	TRZIN	G	65.711	65.711
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
RUPERT JANEZ	IŠKA VAS 026A	IG	G	46.846	46.846
TIA NALOŽBE d.o.o.	OB FARJEVCU 048, ČRNA VAS	LJUBLJANA	G	36.250	36.250
ZLATA DOBA d.o.o.	Cesta prvih borcev 024A	BREŽICE	G	28.625	28.625
FinKin d.o.o.	Ulica Ivica Pirjevčeve 007, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	16.194	16.194
EMISIJA d.o.o.	Ulica V. prekomorske brigade 004	CELJE	G	15.563	15.563
KLANJŠČEK MARTINA	PREŠERNOVA ULICA 007	TOLMIN	G	10.405	10.405
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
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
AVBELJ VINCENCIJ	Stegne 014A	MORAVČE	G	6.335	6.335
Mlakar Rok	Polje 003	ŽIRI	G	5.970	5.970
NONNE LENKA	Sromlje 018	SROMLJE	G	5.000	5.000
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	4.990	4.990
DERENDA ANUŠKA	ARTIČE 023B	ARTIČE	G	4.190	4.190
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	3.700	3.700
ŽONTAR ROLAND	GRAJSKA VAS 014B	GOMILSKO	G	3.600	3.600
PATE DAMJAN	LASTOVČE 042	NOVO MESTO	G	2.900	2.900
NEMANIČ SEBASTIJAN	Pot na Visoko 007F, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	2.627	2.627
VEBLE MATEVŽ	DOLSKO 061	DOL PRI LJUBLJANI	G	2.500	2.500
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
BUSIČ BOGDAN	BOJANCI 028	VINICA	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
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
Merčun Marjana	Andričeva ulica 033	LJUBLJANA	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
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
ZUPANČIČ KLEMEN	Dolsko 057B	DOL PRI LJUBLJANI	G	740	740
VILČNIK MARTIN	ŽABJAK 053	PTUJ	G	683	683
TOPLAK STANISLAV	SOBETINCI 025	MARKOVCI	G	592	592
ŠUŠEK ROBERT	RAZLAGOVA ULICA 034	MURSKA SOBOTA	G	591	591
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
NOLDE BORIS	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	562	562
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
BRVAR ČRTOMIR	ULICA JOŽETA GODCA 006, PEKRE	LIMBUŠ	G	481	481
HAJNRIH JOŽE	KOROŠKA CESTA 006	MARIBOR	G	451	451
MAJHEN JOŽE	Kopališka ulica 012	SLOVENSKA BISTRICA	G	447	447
VOGRIN ALOJZ	ZIMICA 001A	ZGORNJA KORENA	G	437	437
Jugovič Štefanija	Kamenškova ulica 026	MARIBOR	G	434	434
MOHORKO LOTE MARIJA	ZGORNJI DUPLEK 101A	SPODNJI DUPLEK	G	430	430
Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
LIPEJ MARJAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
HAJNAL PAVLA	AŠKERČEVA ULICA 002	LJUTOMER	G	418	418
VIDNER ALOJZ	MALI BREG 009	LOČE	G	417	417
ČURIČ ŠTEFAN	LOG 151	BISTRICA OB DRAVI	G	416	416

ŠTERN ERNA	LACKOVA CESTA 248	LIMBUŠ	G	412	412
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
LASECKY MARTIN	SEGOVCI 023A	APAČE	G	408	408
KROPEC ANA	PLODRŠNICA 022	ZGORNJA VELKA	G	404	404
SUPIČ VIDA	NA PRODU 018	BRESTERNICA	G	404	404
VESELIČ CVETKA	FUNTKOVA ULICA 012	MARIBOR	G	400	400
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 64				624.928	624.928

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Tekavec Grega

Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRENDES d.o.o.	BLATNICA 001	TRZIN	G	83.891	83.891
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	38.735	38.735
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 035	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
JERŠIČ NATAŠA	LESKOVEC 006C	LJUBEČNA	G	9.000	9.000
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ZUPANC SERGEJ	PETROVČE 141	PETROVČE	G	2.000	2.000
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 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
NOLDE DANICA	PIPANOVA ULICA 003	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
Perčič Klemen	Tublje pri Komnu 006	DUTOVLJE	G	800	800
KULOVEC BORUT	VIDIČEVA ULICA 018	MARIBOR	G	767	767
JANŠA MAJA	BEGUNJSKA ULICA 012	KRANJ	G	750	750
FARKAŠ GEZA	MLADINSKA ULICA 006A	BELTINCI	G	469	469
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
KOVAČIČ MIRKO	OREŠJE 094	PTUJ	G	440	440
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
ŠVAJNCER VLADIMIR	KANIŽA 014	ŠENTILJ V SLOV. GORICAH	G	402	402
PODGRAŠEK IRENA	Cesta na Bukovec 009, Morje	FRAM	G	373	373
Skupaj oseb: 24				178.235	178.235

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Brulec Damijan

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVI, 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
VZMD	Hrenova ulica 013, Ljubljana	LJUBLJANA	G	177	177
Skupaj oseb: 1				177	177

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 29.067.962

Število prijavljenih udeležencev: 5

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 94

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.495.324

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.067.962

Prijavljenih je 86,78% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

TATJANA VOBRINEC BURGAR

Podpis:

Tatjana Vobrinc Burgar

[Handwritten signature]

Spoštovani delničarji,

SDH je v vseh elektrodistribucijskih podjetjih predlagal skupščinski sklep o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

SDH je bil namreč že dlje časa soočen s problematiko malih delničarjev vseh elektrodistribucijskih družb, ki so nenehno izražali svoj neugoden položaj v zvezi z nezmožnostjo urejenega trgovanja s temi delnicami ter nedokončano reorganizacijo elektrodistribucijskih podjetij.

Z uveljavitvijo tega predloga skupščinskega sklepa se pričakuje ureditev razmer, povečanje obsega trgovanja in likvidnosti delnice, povečanje vrednosti delnice, postavitve alternative netransparentnemu sivemu trgu, optimizacija davčnih učinkov za delničarje v primeru prodaje delnic, povečana možnost delničarjev izkoristiti alokativno funkcijo kapitalnega trga in večja zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem.

Predlog je podan tako, da se delničarji pod ponujenimi pogoji lahko sami odločijo ali bodo ponudbo sprejeli ali ne. S tem SDH s predlaganim sklepom vsem obstoječim delničarjem daje možnost izstopa pod enakimi pogoji – enako ceno delnice, ki je v skladu z zakonom določena v razponu. V izogib dvomu je potrebno torej 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. Z namenom zaščite upnikov in delničarjev se v okviru vsakega koledarskega leta, ki je v okviru 18 - mesečnega obdobja, določi tudi maksimalno število odkupljenih lastnih delnic.

Cena delnic je določena na osnovi poročila o ocenjeni vrednosti družbe, ki jo je izdelal pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco Inštituta za revizijo. Izbor ocenjevalca je bil izveden skladno z internimi akti SDH na transparenten način. Poročilo o oceni vrednosti temelji na Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti podjetij (MSOV 2013), ki tudi določajo več uporabljenih metod ocenjevanja za delujoča podjetja (kot so npr.: metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, metoda tržnih primerjav s podobnimi podjetji, metoda diskontiranih dividend). Tako je bila s pomočjo različnih metod tržna vrednost ene delnice Elektro Maribor, d. d. za manjšinskega lastnika na dan 31. 12. 2015 za namen nakupa deležev manjšinskih delničarjev določena v razponu med 2,07 EUR do 2,76 za delnico. Razpon temelji na optimistični in pesimistični napovedi dolgoročnega poslovanja družbe.

Cenitve so bile izdelane pod predpostavko potrebnih bodočih investicijskih vlaganj na osnovi sprejetega dolgoročnega načrta razvoja omrežja, na osnovi tega je upoštevan razvojni vidik distribucijskih podjetij, prav tako pa je, kot navedeno prej, upoštevan namen cenitve – za namen nakupa lastniških deležev manjšinskih lastnikov. Upoštevane so tudi ovrednotene naložbe v kapital odvisnih družb in finančni dolg družbe.

