



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 840/98

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 1. (prve) skupščine družbe**  
**ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,**  
**ki je bila dne 05.08.1998 (petega avgusta tisočdevetstoosemindevetdeset)**  
**v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve)**

Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 292. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal podpisani notar Andrej Škrk, ki sem bil na skupščino povabljen in ves čas trajanja prisoten.-----

Skupščino je ob 13.05 (trinajsti nič pet) uri otvoril predsednik začasne uprave – direktor Štefan Lutar, dipl. ing., ki je pozdravil delničarje in ostale prisotne na skupščini. V uvodu je prisotnim delničarjem predstavil družbo, razvoj podjetja, poslovne dosežke in težave ter opozoril na podatke, ki jih vsebuje obširno pisno gradivo pripravljeno za skupščino.-----

Ugotovil je prisotnost delničarjev in da je skupščina sklepčna, saj je prisotnih 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvostotiriinpetdeset) delniških glasov, kar predstavlja 92,46 (dvaindevetdeset 46/100) % vsega zastopanega kapitala tako, da lahko skupščina veljavno sklepa o vseh predlaganih sklepih.-----

Ugotovil je, da je bil dnevni red zasedanja skupščine objavljen dne 29.06.1998 (devetindvajsetega junija tisočdevetstoosemindevetdeset) v Uradnem listu RS št. 47 (sedeminštirideset) in v časopisu "Delo" dne 26.06.1998 (šestindvajsetega junija tisočdevetstoosemindevetdeset).-----

Skladno s prvo točko dnevnega reda je predlagal, da skupščina izvoli predsedujočo skupščini ter verifikacijsko komisijo ter potrdi vabljenega notarja.-----

Prisotni delničarji so soglasno izvolili predsedujočo skupščini gospo Branko Neffat, za predsednico verifikacijske komisije je bila izvoljena ga. Jelka Orožim-Kopše, za članici pa ga. Mirela Štunf in ga. Marjana Gredin, za notarja pa sem bil potrjen prisoten notar Andrej Škrk iz Ljubljane.-----

Predsednik začasne uprave je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Vodstvo skupščine je prevzela izvoljena predsedujoča ga. Branka Neffat, ki je na osnovi izdelanega seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv ugotovila, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) delnic, prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvostotiriinpetdeset) delniških glasov, kar predstavljajo 92,46 (dvaindevetdeset 46/100) % zastopanega osnovnega

kapitala. Ugotovila je, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv in predložila seznam delničarjem na vpogled.

Ponovno je ugotovila, da je bil dnevni red skupščine objavljen v časopisu Delo in Uradnem listu RS in da so tako izpolnjeni vsi pogoji za veljaven sklic skupščine in zakonito delo skupščine.

Skupščina je nato po točkah objavljenega dnevnega reda sprejela naslednje

### sklepe:

#### **Druga točka dnevnega reda: Sprejem poslovnika o delu skupščine**

Predsedujoča skupščini je podala predlog uprave za sprejem poslovnika o delu skupščine v predloženem besedilu.

Skupščina je nato sprejela naslednji

#### **Sklep:**

Skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.560.838 (tridesetmilijonovpetstošestdesettisočosemstoosemintrideset), vzdržanih je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

#### **Tretja točka dnevnega reda: Sprejem letnega poročila za leto 1996 (tisočdevetstošestindevetdeset) z mnenjem revizorja**

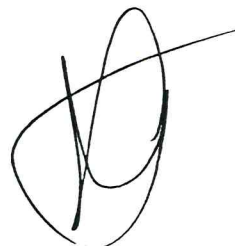
Poročilo je že v uvodu podal predsednik začasne uprave – direktor Štefan Lutar. Predsedujoča skupščini je predstavila pozitivno mnenje nadzornega sveta družbe in poročilo pooblaščenega revizorja.

Skupščina je nato sprejela naslednji

#### **Sklep:**

Sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto 1996 (tisočdevetstošestindevetdeset) v predloženem besedilu.

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.560.838 (tridesetmilijonovpetstošestdesettisočosemstoosemintrideset), vzdržanih je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.



Četrta točka dnevnega reda: Sprejem letnega poročila za leto 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset) z mnenjem revizorja

Poročilo k tej točki dnevnega reda je predsednikčasne uprave - direktor Štefan Lutar podal že v uvodu. Predsedujoča skupščina je prebrala pozitivno mnenje nadzornega sveta in poročilo pooblaščenega revizorja. Na zahtevo g. Alojza Kovšeta, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, pooblaščenca delničarja Republika Slovenija, je direktor družbe podrobneje obrazložil poslovanje družbe v letu 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset), težave s katerimi se je v tem letu srečevala, načine njihovega premagovanja in uspehe, ki jih je družba dosegla.

Skupščina je nato sprejela naslednji

**sklep:**

Sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset) v predloženem besedilu.

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.560.838 (tridesetmilijonovpetstošestdesettisočosemstoosemintrideset), vzdržanih je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

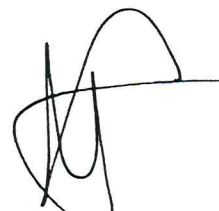
**Peta točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju izgube iz let: 1993 (tisočdevetstotriindvetdeset), 1994 (tisočdevetstoštiriindvetdeset), 1995 (tisočdevetstopetindvetdeset), 1996 (tisočdevetstošestindvetdeset) in 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset)**

Po uvodnem pojasnilu predsedujoče skupščini je skupščina sprejela naslednji

**Sklep:**

Ugotovi se izguba v letih:

- 1993 (tisočdevetstotriindvetdeset) znaša: 2.521.880.000,00 (dvemilijardi petsto enaindvajsetmilijonovosemstoosemdesettisoč 00/100) SIT,
- 1994 (tisočdevetstoštiriindvetdeset) (tisočdevetstoštiriindvetdeset) znaša: 4.659.172.000,00 (štirimilijardešeststodevetinpetdesetmilijonovstodvainsedemdesettisoč 00/100) SIT,
- 1995 (tisočdevetstopetindvetdeset) znaša: 4.391.824.000,00 (štirimilijarde tristo enaindevetdesetmilijonovosemstoštiriindvajsettisoč 00/100) SIT,
- 1996 (tisočdevetstošestindvetdeset) znaša: 3.525.864.000,00 (trimilijarde petstopetindvajsetmilijonovosemstoštiriinšestdesettisoč 00/100) SIT,



- 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset) znaša: 3.598.190.000,00 (trimilijardepetstoosemindevetdesetmilijonovstodevetdesettisoč 00/100) SIT.-----

Izguba v letih 1993 (tisočdevetstotriindvetdeset), 1994 (tisočdevetstoštiriindvetdeset), 1995 (tisočdevetstopetindvetdeset), 1996 (tisočdevetstošestindvetdeset) in 1997 (tisočdevetstosedemindvetdeset) skupaj znaša 18.696.930.000,00 (osemnajstmilijardšeststošestindvetdesetmilijonovdevetstotridesettisoč 00/100) SIT in se krije: -----

- 8.373.832.000,00 (osemmilijardtristotriinsedemdesetmilijonovosemstodvaintridesettisoč 00/100) SIT iz rezerv,-----

- 7.363.710.000,00 (sedemmilijardtristotriinšestdesetmilijonovsedemstodesettisoč 00/100) SIT iz revalorizacijskega popravka rezerv,-----

- 2.959.388.000,00 (dvemilijardidevetstodevetinpetdesetmilijonovtristooseminosemdesettisoč 00/100) SIT iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.-----

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.836.921 (tridesetmilijonovosemstošestintridesettisočdevetstoenaandvajset) , vzdržanih je bilo 133.333 (stotriintridesettisočtristotriintrideset) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

**Šesta točka dnevnega reda: Sprejem gospodarskega načrta za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset)** -----

Gospodarski načrt je podal direktor Štefan Lutar, predsedujoča skupščini pa je predstavila pozitivno mnenje nadzornega sveta.-----

V razpravi so sedelovali pooblaščenca delničarjev Jože Dover, Jolanda Veršič-Žabjek, Alojz Kovše, Vojko Pšenica - predsednik začasnega nadzornega sveta in direktor družbe.-----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

**Sklep:**-----

Sprejme se gospodarski načrt za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) v predloženem besedilu.-----

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.340.838 (tridesetmilijonovtristoštiridesettisočoosemstoosemintrideset), proti je bilo 629.416 (šeststodevetindvajsettisočštiristošestnajst) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----



**Sedma točka dnevnega reda: Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja**

Predsedujoča skupščini je podala predlog začasnega nadzornega sveta, da skupščina razreši člane začasnega nadzornega sveta in izvoli člane novega nadzornega sveta – predstavnike delničarjev.

Skupščina je nato sprejela naslednja

**Sklepa:**

**Prvi sklep:**

Razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta:

- Vojko Pšenica,
- dr. Žarko Čučej,
- Bogomir Mesner
- Aleksander Varga,
- Andreja Zelenič-Marinič,
- Stanislav Toplak

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov, da so bili vsi glasovi za sprejem sklepa in je bil torej sklep soglasno sprejet.

**Drugi sklep:**

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev:

- Vojko Pšenica,
- Bogomir Mesner,
- Anton Balažek,
- Janko Špes,

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 30.560.838 (tridesetmilijonovpetstošestdesettisočosemstoosemintrideset), vzdržanih je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov in je predsedujoča skupščini ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

Predsedujoča skupščini je seznanila skupščino, da je svet delavcev v nadzorni svet družbe izvolil naslednje predstavnike delavcev:

- Jože Antonič, ing.,
- Stanislav Vojsk, dipl.ing.



**Osmo točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnin) za udeležbo na sejah nadzornega sveta**

Predsedujoča skupščini je predstavila predlog.

Skupščina je nato sprejela naslednji

**Sklep:**

Skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 20 (dvajset) % od povprečne brutto plače na zaposlenega delavca v elektrogospodarstvu in premogovništvu za člane in 30 (trideset) % za predsednika nadzornega sveta.

Družba krije tudi materialne stroške članom nadzornega sveta.

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov, da so bili vsi glasovi za sprejem sklepa in je bil torej sklep soglasno sprejet.

**Deveta točka dnevnega reda: Imenovanje revizijske družbe za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset)**

Predsedujoča skupščini je podala predlog začasnega nadzornega sveta in je skupščina nato sprejela naslednji

**Sklep:**

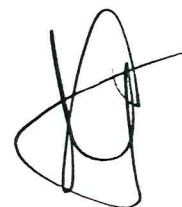
Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset), skupščina imenuje COOPERS & LYBRAND, d.d., Parmova 53 (triinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da je o tem sklepu glasovalo 30.970.254 (tridesetmilijonovdevetstosedemdesettisočdvestoštiriinpetdeset) glasov, da so bili vsi glasovi za sprejem sklepa in je bil torej sklep soglasno sprejet.

**Deseta točka dnevnega reda: Vprašanja in predlogi delničarjev**

Ga. Jolanda Veršič-Žabjek, državna sekretarka v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, je kot pooblaščenka delničarja Republika Slovenija, podala sugestijo za delo nadzornega sveta in uprave družbe, ki mora pristopiti k izdelavi temeljev poslovne politike za prihodnje obdobje, ki naj se obravnava na naslednji skupščini družbe.

Predsedujoča skupščini je skupščino zaključila ob 14.30 (štirinajst trideseti) uri.

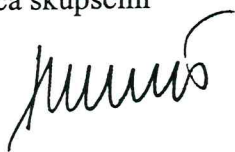


Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, kot je to zapisano v pričujočem notarskem zapisniku in da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.-----

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način pripoji podpisan seznam prisotnih delničarjev, objavo sklica skupščine, besedilo poslovnika o delu skupščine in izvleček iz poročila o poslovanju družbe za leto 1996 (tisočdevetstošestindevetdeset) in 1997 (tisočdevetstosedemindevetdeset).-----

V Mariboru, 05.08.1998 (petega avgusta tisočdevetstoosemindevetdeset)-----

Predsedsdujoča skupščini  
Branka Neffat



Notar:  
Andrej Škrk

