



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 976/99

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 2. (druge) skupščine družbe
ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
ki je bila dne 30.06.1999 (tridesetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset)
v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ul. 2 (dva)

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 skupščine prisoten.

Notar vpogledam v izpis iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Mariboru, vl.št. 1/847/00.

Direktor družbe g. Štefan Lutar, dipl.ing., je skupščino otvoril ob 13. (trinajsti) uri in pozdravil navzoče delničarje.

Uvodoma je ugotovil prisotnost delničarjev, ugotovil, da je prisotnih 93,25 (triindevetdeset 25/100) % vseh delniških glasov in da je skupščina sklepčna. Skladno z dnevnim redom, ki je bil z vabilom na skupščino objavljen v Uradnem listu RS št. 39 (devetintrideset)-40 (štirideset) z dne 28.05.1999 (osemindvajsetega maja tisočdevetstodevetindevetdeset), je predlagal izvolitev organov skupščine.

Delničarji so nato z dvigom rok soglasno izvolili za predsedujočo skupščine ga. Branko Neffat, za preštevalki glasov pa Jelko Orožim-Kopše in Marjano Gredin.

Direktor družbe je ugotovil, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk iz Ljubljane.

Predsedujoča skupščina je prevzela delo skupščine in ugotovila, da je bila skupščina pravilno sklicana.

Na osnovi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv je predsedujoča skupščina ugotovila, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvestopetintridesettisočpetstošestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 93,25 (triindevetdeset 25/100) % zastopanega osnovnega kapitala. Ugotovila je, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv in predložila seznam delničarjem na vpogled.

Skupščina je nato po točkah objavljenega dnevnega reda sprejela naslednje

Javno podjetje mora vse prispevke fizičnih in pravnih oseb za sofinanciranje energetskih objektov, ki jih bo pridobilo v letu 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), izkazati kot izredni prihodek. Tudi v naprej mora javno podjetje vse prispevke iz tega naslova evidentirati kot izredni prihodek tistega poslovnega leta, v katerem so bili prispevki pridobljeni.

Javno podjetje mora vse prispevke fizičnih in pravnih oseb za sofinanciranje energetskih objektov, ki jih je pridobila pred letom 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) in jih izkazuje na dolgoročnih rezervacijah v višini 1.918.090.000,00 (enamilijardadevetstoosemnajstmilijonovdevetdesettisoč 00/100) SIT na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosemdevetdeset), enakomerno prenesti med izredne prihodke v letih 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), 2000 (dvatisoč), 2001 (dvatisočena) in 2002 (dvatisočdva).

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvestopetintridesettisočpetstošestdeset) glasov delničarjev. Od celotnega števila oddanih glasov delničarjev je za sprejem sklepa glasovalo 30.826.144 (tridesetmilijonovosemstošestindvajsettisočstoštiriinštirideset) glasov. Proti sprejemu sklepa pa je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov delničarjev in je tako predsedujoča skupščina ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizijske družbe za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset)

Predsedujoča skupščina je povzela predlog nadzornega sveta in je skupščina nato sprejela naslednji

Sklep:
Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) skupščina imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d., Ljubljana, Parmova 53 (triinpetdeset).

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvestopetintridesettisočpetstošestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

Peta točka dnevnega reda: Vprašanja in predlogi delničarjev

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da delničarji niso podali vprašanj in predlogov.

Predsedujoča skupščina je skupščino zaključila ob 13.45 (trinajst petinštirideseti) uri.

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in

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

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način pripoji:-----

- podpisan seznam prisotnih delničarjev ,-----
- Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) ,-----
- objava sklica skupščine.-----

V Ljubljani, 30.06.1999 (tridesetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset) -----

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Andrej Škrk

