



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 965/00

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 3. (tretje) skupščine družbe**  
**ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,**  
**ki je bila dne 28.06.2000 (osemindvajsetega junija dvatisoč)**  
**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, da je prisotnih 88,81 (oseminosemdeset 81/100) % 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. 44 (štiriinštirideset) dne 26.05.2000 (šestindvajsetega maja dvatisoč) in v časopisu DELO, 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 skupščine je prevzela delo skupščine in ugotovila, da je bila skupščina pravilno sklicana in da ni bilo vloženih nasprotnih predlogov. -----

Na osnovi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv je predsedujoča skupščine ugotovila, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 88,81 (oseminosemdeset 81/100) % zastopanega osnovnega kapitala. Ugotovila je, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv in predložila seznam delničarjem na vpogled.-----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za izvolitev delovnih teles skupščine glasovalo 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov in da so bila delovna telesa skupščine soglasno izvoljena.

**Druga točka dnevnega reda: Sprejem letnega poročila za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset)**

Obširno uvodno poročilo k tej točki je podal direktor družbe g. Štefan Lutar. Predsedujoča skupščina je povzela mnenje nadzornega sveta družbe in podala predlog sklepa.

Skupščina je nato sprejela naslednji

**Sklep:**

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999 (tisočdevetstoosemindevetdeset) v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

**Tretja točka dnevnega reda: Sprejem Temeljev poslovne politike in prioriternih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2000 (dvatisoč)**

Pojasnilo k poslovni politiki družbe v prihodnjem obdobju je podal direktor družbe g. Štefan Lutar.

Skupščina je nato sprejela naslednji


**Sklep:**

Skupščina sprejme temelje poslovne politike in prioriternih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2000 (dvatisoč) v predloženem besedilu.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

**Četrta točka dnevnega reda: Predlog sklepa o pokritju izgube iz let 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) in 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset)**

Predsedujoča skupščina je podala predlog sklepa in je skupščina nato sprejela naslednji



**sklep:**

Ugotovljena izguba v višini 2.002.095.341,67 (dvemilijarddvamilijonapetindevetdesettisočtristoenainštirideset 67/100) SIT in revalorizacijski popravek izgube v višini 152.159.245,97 (stodvainpetdesetmilijonovstodevetinpetdesettisočdvestopetinštirideset 97/100) SIT iz leta 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) ter ugotovljena izguba v višini 1.476.968.970,21 (enamilijardaštiristošestinsedemdesetmilijonovdevetstooseminšestdesettisočdevetstosedemdeset 21/100) SIT iz leta 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), skupaj 3.631.223.557,85 (trimilijardešeststoaintridesetmilijonovdvestotriindvajsettisočpetstosedeminpetdeset 85/100) SIT, se v celoti pokrije po stanju na dan 01.01.2000 (prvega januarja dvatisoč) iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

**Peta 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 2000 (dvatisoč) skupščina imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d., Parmova 53 (triinpetdeset), Ljubljana.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 29.748.563 (devetindvajsetmilijonovsedemstooseminštiridesettisočpetstotriinšestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

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

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

Predsedujoča skupščina je skupščino zaključila ob 14. (štirinajsti) 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 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) ,-----
- objava sklica skupščine.-----

V Ljubljani, 28.06.2000 (osemindvajsetega junija dvatisoč) -----

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine  
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja:  
Andrej Škrk

