



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 1309/01

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 4. (četrt) skupščine družbe
ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
ki je bila dne 31.08.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena)
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 9.00 (deveti) uri in pozdravil navzoče delničarje.

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

Uvodoma je ugotovil, da je prisotnih 91,5 (enaindvdeset celih pet) % vseh delniških glasov in da je skupščina sklepna. Pojasnil je, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu št. 56 (šestindeset) dne 06.07.2001 (šestega julija dvatisočena) in v časopisu DELO, prav tako dne 06.07.2001 (šestega julija dvatisočena). Skladno z objavljenim dnevnim redom 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, k posameznim točkam pa so bili vloženi tudi nasprotni predlogi. Sicer pa je bilo gradivo za skupščino na vpogled na upravi družbe.

Na osnovi seznama je ugotovila, da je sedaj od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (trijtridesetmilijonovštiristopetindevdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 31.168.296 (enaintridesetmilijonovstooseminšestdesettisočdevstošestindevdeset) delniških glasov, kar predstavlja 93,05 (trijdevdeset 05/100) % zastopanega osnovnega kapitala. Ugotovila je, da je skupščina

sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam delničarjem na vpogled.-----

Druga točka dnevnega reda: Sprejem letnega poročila za leto 2000 (dvatisoč) z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2000 (dvatisoč) -----

Uvodno poročilo je podal direktor družbe g. Štefan Lutar. Predsedujoča skupščine je povzela mnenje nadzornega sveta in podala predlog sklepa. -----

V razpravi je g. Dejan Gulič, pooblaščenec družbe KS 1 --Naložbe d.d. postavil vprašanje in zahteval, da se vprašanje zapiše v notarskem zapisu. Vprašanje glasi: -----

»Podjetje se že dalj časa sooča in posluje z izgubo in neugodnimi rezultati poslovanja. Sprašujemo upravo družbe in nadzorni svet, v kolikšni meri so negativni rezultati v poslovanju družbe v preteklosti posledica administrativne kontrole in zadrževanja cen elektrike, ki jo kontrolira in obvladuje večinski lastnik – država. Če to drži, potem sprašujemo upravo in nadzorni svet, kaj so kot dobri upravljalci in gospodarji v tej zvezi storili, da se omenjeni negativni rezultati v družbi odpravijo ali vsaj omilijo.«-----

Direktor družbe je delničarju pojasnil, da je negativni rezultat poslovanja odraz visoko vrednotenih osnovnih sredstev in s tem povezano visoko amortizacijo. Ocena osnovnih sredstev je bila izdelana v letu 1996 (tisočdevetstošestindevetdeset) in je bila ta ocena na zahtevo Agencije za privatizacijo ponovno ovrednotena in je tudi to vrednotenje potrdilo prvotno vrednost. Tako ob visoki amortizaciji in ob kontrolirani ceni električne energije, kljub naporom, kljub zniževanju števila zaposlenih in kljub večanju prodaje električne energije, družba ne more poslovati z dobičkom. Bo pa sedaj ponovno opravljeno novo vrednotenje vseh družb s področja elektrogospodarstva, kako pa bo to vrednotenje vplivalo na rezultate poslovanja, bo mogoče odgovoriti šele kasneje, po opravljenem vrednotenju. Pisni odgovor nadzornega sveta pa bo družba delničarju lahko dostavila po preteku primernega roka. -----

V razpravi so sodelovali tudi ostali pooblaščenec delničarjev, saj je problematika privatizacije elektrogospodarstva, odpiranje trga in druga vprašanja, povezana z novim zakonom, izredno aktualna.-----

Skupščina je nato sprejela naslednja-----

Sklepa:-----

- a) Skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 (dvatisoč) v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.-----
- b) Ugotovljena izguba v poslovnem letu 2000 (dvatisoč) znaša 3.831.190.634,98 (trimilijardeosemstoenaintridesetmilijonovstodevetdesettisočšeststoštiriintrideset 98/100) SIT in se v celoti pokrije po stanju na dan 01.01.2001 (prvega januarja dvatisočena) iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.-----

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.168.296 (enaintridesetmilijonovstooseminšestdesettisočdvestošestindevetdeset) glasov delničarjev, da je za sprejem glasovalo 30.648.505 (tridesetmilijonovšeststooseminštiridesettisočpetstpet)



delničarjev, proti sprejemu sklepa pa je glasovalo 519.791 (petstodevetnajsttisočsedemstoenaidevetdeset) delniških glasov in da je torej sklep s potrebno večino sprejet. -----

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem Temeljev poslovne politike in prioriternih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2001 (dvatisočena) -----

Pojasnilo k poslovni politiki družbe v prihodnjem obdobju je obširno podal direktor družbe g. Štefan Lutar. Predsedujoča skupščini je pojasnila, da je nadzorni svet na svoji seji dne 17.05.2001 (sedemnajstega maja dvatisočena) sprejel predlagane temelje poslovne politike. -----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

Sklep:-----

Skupščina sprejme Temelje poslovne politike in prioriternih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2001 (dvatisočena) v predloženem besedilu.-----

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.168.296 (enaintridesetmilijonovstooseminšestdesettisočdvestošestindevetdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2001 (dvatisočena) -----

Predsedujoča skupščine je povzela predlog nadzornega sveta in pojasnila, da je Vlada Republike Slovenije vložila nasprotni predlog, to je, da se za revizorja imenuje družba DELOITTE & TOUCHE. Predstavnik Vlade RS je pojasnil, da je navedena družba predlagana iz razloga, ker naj bi ista družba opravljala revizijo pri vseh petih podjetjih za distribucijo električne energije v Sloveniji. -----

Predsedujoča skupščini je dala na glasovanje najprej nasprotni predlog Vlade RS.-----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----


Sklep:-----

Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2001 (dvatisočena) skupščina imenuje družbo DELOITTE & TOUCHE d.o.o.-----

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.168.296 (enaintridesetmilijonovstooseminšestdesettisočdvestošestindevetdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Peta točka dnevnega reda: Sprejem sprememb in dopolnitve statuta-----

Predsedujoča skupščine je povzela predlog sklepa. Predstavnik delničarja Vlade Republike Slovenije je vložil nasprotni predlog k predlagani spremembi 21. (enaindvajstega) , 22.



(dvaindvajstega), 23. (triindvajstega), 24. (štiriindvajstega) in 25. (petindvajstega) člena in je tako predsedujoča skupščine dala na glasovanje najprej nasprotni predlog. -----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

Sklep:-----

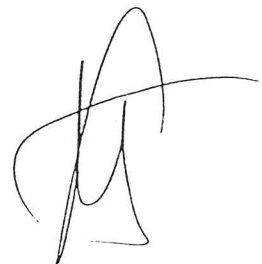
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe:-----

a) V 1. (prvem) odstavku 2. (drugega) člena Statuta se spremenijo oziroma dopolnijo naslednje točke:-----

- V dosedanji 5. (peti) točki se besedi »električne energije« nadomestita z besedo »elektrike«;-----
 - Za dosedanjo 5. (peto) točko se doda nova točka, ki glasi:-----
»E/40.103 Druga proizvodnja elektrike«;-----
Za dosedanjo 14. (štirinajsto) točko se doda nova točka, ki se glasi:-----
»G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov«-----
V dosedanji 15. (petnajsti) točki se spremeni šifra dejavnosti, ki se po novem glasi:-----
»H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov«;-----
Za dosedanjo 15. (petnajsto) točko se doda nova točka, ki se glasi:-----
»H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.«-----
 - V dosedanji 17. (sedemnajsti) točki se beseda »prevoz« nadomesti z besedo »promet«;-----
 - V dosedanji 20. (dvajseti) točki se spremeni šifra dejavnosti, ki se po novem glasi:-----
»K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg«-----
Za dosedanjo 20. (dvajseto) točko se doda nova točka, ki se glasi:-----
»K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami«;-----
 - Za dosedanjo 24. (štiriindvajseto) točko se doda nova točka, ki se glasi:-----
»K/74.843 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti«-----
- Točke od 5 (pet) do 24 (štiriindvajset) se ustrezno preštevilčijo.-----

b) V skladu s 54. in 56. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 79/99 in št. 8/2000) se spremenijo oz. dopolnijo naslednji členi statuta:-----

- 3. (tretji) člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:-----
»Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem Vlade RS.-----
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.-----
Na objektih, napravah ali napeljavah, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvom, na te objekte ni mogoče poseči z izvršbo.-----
Država lahko infrastrukturo vloži v javno podjetje, ki ga ustanovi ali mu jo odda v najem za nedoločen čas«-----
- Za 3. (tretjim) členom se doda nov 4. (četrti) člen, ki se glasi:-----
»Zoper družbo se ne more uvesti stečaj, v kolikor se to nanaša na izvajanje gospodarske javne službe.«-----



Dosedanji člani, vključno s 4. (četrtem) členom, se preštevilčijo glede na nov dodani 4. (četrti) člen.-----

- Za 13. (trinajstim) členom se doda nov 14. (štirinajsti) člen, ki se glasi:-----
»Osnovni kapital družbe se lahko poveča s finančnimi vložki samo s soglasjem vlade.«--
Dosedanji člani, vključno s 14. (štirinajstim) členom, se preštevilčijo glede na nov dodani 14. (štirinajsti) člen.-----
- Za 19. (devetnajstim) členom se doda nov 20. (dvajseti) člen, ki glasi:-----
»Posameznemu vlagatelju je, na podlagi soglasja vlade, dovoljeno pridobiti kontrolni delež v osnovnem kapitalu družbe neposredno ali skupaj z obvladanimi (povezanimi) družbami z nakupom ali z dokapitalizacijo.«-----
Dosedanji člani, vključno z 20. (dvajsetim) členom, se preštevilčijo glede na nov dodani 20. (dvajseti) člen.-----
- Drugi odstavek 21. (enaindvajsetega) člena statuta se nadomesti z besedilom:-----
»Uprava ima lahko enega ali dva člana, ki ju določi ustanovitelj. Ustanovitelj v primeru, da ima uprava dva člana, odloči, da je eden predsednik, drugi pa je član uprave. Način dela uprave določi poslovnik uprave, na katerega da soglasje nadzorni svet.«-----
- Za 21. (enaindvajsetim) členom se dodajo novi člani od 22. (dvaindvajsetega) do 25. (petindvajsetega) člena, ki se glasijo:-----

»22. (dvaindvajseti) člen:-----
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za upravo javnega podjetja se objavi. O datumu poteka mandata mora uprava obvestiti ustanovitelja najmanj 90 dni pred potekom mandata.-----

Javni razpis iz prvega odstavka tega člena se objavi v javnih informacijskih sredstvih obveščanja največ 90 (devetdeset) dni in najmanj 60 (šestdeset) dni pred potekom mandata uprave.-----

23. (triindvajseti) člen:-----
V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen tudi rok za prijavo na razpis.-----
Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od osem dni.-----

24. (štiriindvajseti) člen:-----
Če ustanovitelj ne izbere uprave med prijavljenimi kandidati, se postopek za izbiro ponovi.-----

25. (petindvajseti) člen:-----
Če uprava ni imenovana ali zaradi kateregakoli razloga ni uprave, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti za čas trajanja postopka imenovanja nove uprave, vendar največ za dobo enega leta.«-----

Dosedanji člani od 22. (dvaindvajseti) člena dalje, se preštevilčijo glede na nove dodane člene.-----

- 26. (šestindvajseti) člen:-----
»Če uprava ni imenovana ali zaradi kateregakoli razloga ni uprave, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti za čas trajanja postopka imenovanja nove uprave, vendar največ za dobo enega leta.-----
Dosedanji člani, od 22. (dvaindvajsetega) člena dalje, se preštevilčijo glede na nove dodane člene«-----

e) Spremeni se dosedanji 24. (štiriindvajseti) člen statuta tako, da se v tretji vrstici besedilo »50.000.000,00 (petdesetmilijonov 00/100) nadomesti z besedilom »80.000.000,00(osemdesetmilijonov 00/100) «-----

V dosedanjem 24. (štiriindvajsetem) členu statuta se doda nov odstavek, ki glasi:-----
»Za nakup in prodajo elektrike nadzorni svet s posebnim sklepom določi višino vrednosti, nad katero je potrebno soglasje nadzornega sveta za sklenitev pravnega posla.«-----

f) V prvem odstavku dosedanjega 40. (štiridesetega) člena Statuta se črta besedilo »in v časopisu Delo«-----

Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Maribor, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d.d., začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je pri sprejemu tega sklepa sodelovalo 31.168.296 (enaintridesetmilijonovstooseminšestdesettisočdvestošestindevetdeset) delniških glasov, da je za sprejem sklepa glasovalo 30.888.881 (tridesetmilijonovosemstooseminosemdesettisočosemstoenaosemdeset) delniških glasov in da je bil sklep o spremembi statuta sprejet. -----

Šesta točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe-----

Predsedujoča skupščina je povzela predlog nadzornega sveta in pojasnila, da je delničar Vlada Republike Slovenije vložila nasprotni predlog. Predstavnik Vlade RS je pojasnil, da nasprotni predlog temelji na poenotenju nagrad članov nadzornega sveta v družbah, kjer ima država večinski delež.-----

Predsedujoča skupščina je dala na glasovanje najprej nasprotni predlog in je skupščina sprejela naslednji-----

Sklep:-----

Sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša 40.000,00 (štiridesettisoč 00/100) SIT neto, za člana pa 35.000,00 (petintridesettisoč 00/100) SIT neto. Sejnina se izplača samo za opravljeno sejo, če je predsednik oziroma član na tej seji prisoten. Predsedniku oziroma članu družba izplačuje tudi upravičene potne stroške. -----

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 30.888.881 (tridesetmilijonovosemstooseminosemdesettisočosemstoenaosemdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.-----



Sedma točka dnevnega reda: Vprašanja in predlogi delničarjev-----

Pooblaščenec Žarko Krajnik je postavil vprašanje pokrivanje izgub Termoelektrarne Ljubljana, ko naj bi vsi odjemalci električne energije skozi omrežnino, določen znesek prispevali tudi za to, da se omogoči poslovanje navedene proizvodne enote. -----

Predsedujoča skupščina je skupščino zaključila ob 10.45 (deset petinštirideseti) uri.-----

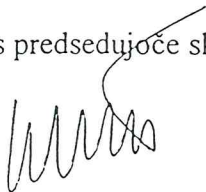
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, kot je to zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

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

- podpisan seznam prisotnih delničarjev ,-----
- Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 (dvatisoč),-----
- objava sklica skupščine.-----

V Ljubljani, 31.08.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena)-----

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja
Andrej Škrk

