



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 966/02

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 5. (pete) skupščine družbe
ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
ki je bila dne 14.08.2002 (štirinajstega avgusta dvatisočdva)
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, od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (triatridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 31.038.938 (enaintridesetmilijonovosemintridesettisočdevetstoosemintrideset) delniških glasov, kar predstavlja 92,66 (dvaindevetdeset 66/100) % zastopanega osnovnega kapitala in da je skupščina sklepčna. Pojasnil je, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu št. 60-61 dne 12.7.2002 (dvanajstega julija dvatisočdva) . 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 niso bili vloženi nasprotni predlogi. Sicer pa je bilo gradivo za skupščino na vpogled na upravi družbe. -----

Na osnovi seznama prisotnih delničarjev in pooblaščenec je ponovno ugotovila, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam delničarjem na vpogled.

Druga točka dnevnega reda: Sprememba dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predsedujoča skupščini je podala predlog uprave in nadzornega sveta. Obrazložila je predlagane spremembe, ki so bile delničarjem na razpolago in so bili delničarji soglasni, da so s predlaganimi spremembami seznanjeni.

Skupščina je nato sprejela naslednji

Sklep:

Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l. RS št. 2/2002)

1. tako, da se dejavnosti pod šifro št.:

- DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- DJ/28.52 Splošna mehanična dela
- DL/31.20 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
- DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
- E/40.101 Proizvodnja elektrike v HE
- E/40.103 Druga proizvodnja elektrike
- E/40.105 Distribucija elektrike
- F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
- F/45.21 Splošna gradbena dela
- F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
- F/45.31 Električne inštalacije
- F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah
- F/45.45 Druga zaključna gradbena dela
- F/45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci
- G/50.20 Strojev
- G/55.239 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- I/60.24 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.
- I/63.21 Cestni tovorni promet
- I/64.20 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
- K/70.20 Telekomunikacije
- K/74.30 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- K/74.843 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- Druga raznovrstne poslovne dejavnosti

- E/40.113 Druga proizvodnja električne energije-----
- E/40.131 Distribucija električne energije-----
- F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela-----
- F/45.210 Splošna gradbena dela-----
- F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok-----
- F/45.310 Električne inštalacije-----
- F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah-----
- F/45.450 Druga zaključna gradbena dela-----
- F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci-----
Strojev-----
- G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
- H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas-----
- I/60.240 Cestni tovorni promet-----
- I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu-----
- I/64.200 Telekomunikacije-----
- K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem-----
- K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
- K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.-----

b) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:-----

- E/40.132 Trgovanje z električno energijo-----
- K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
- K/74.400 Oglaševanje-----

c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe-----

I. FIRMA IN SEDEŽ-----

V besedilu zadnjega odstavka 1. (prvega) člena se črta beseda »lahko« in beseda »tudi«, beseda »in« pa se nadomesti z besedama »ali žig z«.

II. DEJAVNOST DRUŽBE-----

Dejavnost družbe se uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti, tako da:-----

1. se dejavnosti pod šifro št.:-----

- DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
- DJ/28.52 Splošna mehanična dela-----
- DL/31.20 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----
- DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk-----
- E/40.101 Proizvodnja elektrike v HE-----
- E/40.103 Druga proizvodnja elektrike-----

E/40.105 Distribucija elektrike-----
F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela-----
F/45.21 Splošna gradbena dela-----
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok-----
F/45.31 Električne inštalacije-----
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah-----
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela-----
F/45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci-----
Strojev-----
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
G/55.239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.-----
I/60.24 Cestni tovorni promet-----
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu-----
I/64.20 Telekomunikacije-----
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem-----
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
K/74.843 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti-----

2. nadomestijo z dejavnostmi pod šifro št.:-----

DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
DJ/28.520 Splošna mehanična dela-----
DL/31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike-----
DL/31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk-----
E/40.111 Proizvodnja električne energije v HE-----
E/40.113 Druga proizvodnja električne energije-----
E/40.131 Distribucija električne energije-----
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela-----
F/45.210 Splošna gradbena dela-----
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok-----
F/45.310 Električne inštalacije-----
F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah-----
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela-----
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci-----
Strojev-----
G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas-----
I/60.240 Cestni tovorni promet-----
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu-----
I/64.200 Telekomunikacije-----
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem-----
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.-----

WLS



Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:-----

E/40.132 Trgovanje z električno energijo-----
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
K/74.400 Oglaševanje-----

V 2. (drugem) členu se besedilo drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:-----
»Družba izvaja naslednje dejavnosti gospodarske javne službe po Energetskem zakonu (Ur. l. RS št. 79/99 in 8/00):-----

- upravljanje distribucijskega omrežja,-----
- distribucija električne energije,-----
- dobava električne energije tarifnim odjemalcem.«-----

V tretjem odstavku istega člena se črta beseda »dopolnitvah« in se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »po predhodnem soglasju nadzornega sveta.«-----

III.OSNOVNI KAPITAL-----

V prvem odstavku 3. (tretjega) člena se besedi »vlade RS« nadomestita z besedami »Vlade Republike Slovenije«-----

V tretjem odstavku istega člena se za besedo »priposestvovanjem« postavi pika.-----

Četrti (zadnji) odstavek 3. (tretjega) člena se črta.-----

V veljavi ostane prvih šest besed prvega odstavka 6. (šestega) člena za katerimi se postavi pika, ostalo besedilo tega člena se črta.-----

7. (sedmi) člen črta.-----

V 8. (osmem) členu se v celotnem besedilu beseda »podjetje« nadomesti z besedo »družba«. Zadnji stavek druge točke pa se črta v celoti.-----

10. (deseti) člen se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:-----
»Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.«-----

11. (enajsti) in 12. (dvanajsti) člen se črtata.-----

Črta se naslov poglavja »IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC NA PODLAGI DOLOČB ZLPP.«-----

13. (trinajsti) in 14. (štirinajsti) člen se črtata.-----

Doda se novo poglavje z naslovom »REZERVE DRUŽBE«, ki obsega tri naslove in tri člene:-----
»Rezerve iz dobička-----
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

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.

Druge rezerve iz dobička

člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 60. člena ZGD.

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.

Podnaslov »Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« postane nov naslov in glasi:

»POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA«

15. (petnajsti) člen se črta.

V 16. (šestnajstem) členu se prvi stavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Družba lahko poveča osnovni kapital z novo izdajo delnic.«

Na koncu tretjega (zadnjega) stavka istega člena se pred piko doda besedilo »pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala«.

V 17. (sedemnajstem) členu se besedi »dnevem časopisu« v prvem stavku nadomestita z besedama z besedama »Uradnem listu RS« in besedi »javnem časopisju« v drugem odstavku z besedama »Uradnem listu RS«.

V drugem odstavku 18. (osemnajstega) člena se pred besedo »vpišejo« doda beseda »ne«.

V 21. (enaindvajsetem) členu se prvi stavek spremeni, tako da se po novem glasi:

»Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oz. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.«

V drugem stavku prvega odstavka istega člena se beseda »rezerv« črta in nadomesti z besedilom »iz drugih postavk lastnega kapitala«.

V 22. (dvaindvajsetem) členu se beseda »vlade« začne z veliko začetnico in se dodata še besedi »Republike Slovenije«.

Na koncu prvega stavka 23. (triindvajsetega) člena se pred piko doda besedilo »pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala«.



Za 23. (triindvajsetim) členom se doda nov člen, ki glasi:

»člen

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Doda se novo poglavje z naslovom »LASTNE DELNICE« in novim členom, ki se glasi:

»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 določa nadzorni svet.

V. UPRAVA

V drugem odstavku 24. (štiriindvajsetega) člena se spremeni prvi stavek tako, da se besedi »dva člana« nadomesti z besedami »do tri člane« in se za besedo »člane« postavi pika. Besedilo »kar s sklepom odloči ustanovitelj« se črta in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Vlada Republike Slovenije s sklepom določi število in delovna področja članov uprave.«

Prav tako se v drugem stavku besedi »dva člana« nadomestita z besedami »več članov«, besede »drugi pa je član« z besedami »ostali pa so člani« in beseda »ustanovitelj« z besedami »Vlada Republike Slovenije«.

V tretjem odstavku se v obeh stavkih beseda »direktorja« nadomesti z besedo »upravo« oz. »uprave«.

V tretjem odstavku 24. (štiriindvajsetega) člena se v obeh stavkih beseda »direktorja« nadomesti z besedo »upravo« oz. »uprave«. Za besedo »imenuje« se dodata besedi »in razrešuje«

V 25. (petindvajsetem) členu se na koncu prvega stavka besede »javnega podjetja se objavi« nadomestijo z besedami »objavi v imenu Vlade Republike Slovenije nadzorni svet družbe«, «, v drugem odstavku pa se beseda »ustanovitelja« nadomesti z besedami »Vlado Republike Slovenije«.

V istem členu se medsebojno zamenjata prvi in drugi odstavek.

V 27. (sedemindvajsetem) členu se na začetku stavka besede »v kolikor ustanovitelj« nadomestijo z besedo »če Vlada Republike Slovenije«.

V istem členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet vse prispele vloge pregleda in ugotovi ali so pravočasne in popolne in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za energetiko.«

Dosedanji edini odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena postane drug odstavek.

V 28. (osemindvajsetem) členu se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedami »Vlada Republike Slovenije« in besede »vršilca dolžnosti« nadomestijo z besedo »zastopnika«.

Za besedo »zastopnika« se postavi pika. Preostalo besedilo se črta.

Besedilo 29. (devetindvajsetega) člena in se spremeni, tako da:-----

- se v prvem stavku besede »za direktorja podjetja« nadomestijo z besedami »za člana uprave družbe«,-----
- se v prvi točki beseda »visoka« nadomesti z besedo »univerzitetna« in se doda besedilo »s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri«.-----

Besedilo 30. (tridesetega) člena se spremeni, tako da:-----

- se v celotnem besedilu beseda »podjetja« nadomesti z besedo »družbe«,-----
- se v prvem stavku beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Uprava«,-----
- se v prvi alineji za besedo »načrt« doda beseda »poslovanja«,-----
- se v drugi alineji pred besedo »posreduje« dodata besedi »izdela in« ter za besedo »obravnavo« dodajo besede »in Vladi Republike Slovenije v potrditev«, za besedo »poročilo« pa se besedilo črta,-----
- se v tretji alineji zamenja vrstni red besed tako, da se besedo »poročila« premesti na začetek besedila in se na koncu doda besedilo »in izvrševanju temeljev poslovne politike družbe«,-----
- se v četrti alineji črta beseda »in« in se na koncu dodata besedi »in Vlade Republike Slovenije«
- se za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:-----
»lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta«-----
- se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:-----
»opravlja druge naloge v skladu s predpisi.«-----
- se doda nov predzadnji odstavek, ki se glasi:-----
»V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:-----
 - pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička;-----
 - pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;-----
 - pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;-----
 - izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«-----

Zadnji odstavek 30. (tridesetega) člena se črta.-----

V besedilu 31. (enaintridesetega) člena se v prvem odstavku številka »80.000.000,00 (osemdesetmilijonov 00/100)« nadomesti s številko »200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100)«, za besedo »nepremičninami« se črta besedilo »nad 10.000.000,00 (desetmilijonov 00/100) tolarjev«. V istem stavku se številka »80.000.000,00 (osemdesetmilijonov 00/100) tolarjev« nadomesti s številko »100.000.000,00 (stomilijonov 00/100) tolarjev«.-----

Za prvim odstavkom 31. (enaintridesetega) člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:-----
»Soglasje nadzornega sveta na pravne posle z nepremičninami ter najemanje kreditov in posojil ni potrebno, v kolikor so ti pravni posli vključeni v poslovni načrt družbe, na katerega je nadzorni svet izdal soglasje.«-----

V drugem odstavku 31. (enaintridesetega) člena se beseda »elektrike« nadomesti z besedami »električne energije ter dostop do omrežja«. V istem stavku se pred besedo »določi« doda beseda »lahko«, za besedo »določi« doda beseda »višjo«, beseda »višina« se črta, beseda »vrednosti« se



nadomesti z besedo »vrednost« in se na koncu stavka namesto pike postavi vejica, za katero se doda besedilo »uprava pa o teh poslih poroča nadzornemu svetu.«

V 32. (dvaintridesetem) členu se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »uprave«.

VI. NADZORNI SVET

V prvem stavku 33. (triintridesetega) člena se pika nadomesti z vejico in stavek nadaljuje z besedilom »od katerih so 4 (štirje) predstavniki kapitala in 2 (dva) člana predstavnika delavcev«.

V prvem stavku 35. (petintridesetega) člena se črta besedilo »-predstavnik kapitala«. in se za besedo »preteku« doda beseda »mandata«.

V 36. (šestintridesetem) členu se pred besedo »sveta« doda beseda »nadzornega«.

V 37. (sedemintridesetem) členu se pred besedo »le« doda beseda »vendar«.

V 40. (štiridesetem) členu se besedilo »oddanih glasov skupščine« nadomesti z besedilom »pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini«.

41. (enainštirideseti) člen se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina v višini, ki jo določi skupščina družbe.«

Besedilo 42. (dvainštiridesetega) člena se spremeni, tako da:

- se črta besedilo 1. (prve) alinee
- se za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»daje mnenje k letnemu poročilu uprave in predlogu o uporabi bilančnega dobička«,
- v četrti alineji se besede » o nagradi za delo uprave družbe« nadomestijo z besedami »o plači članov uprave družbe«,
- se črta šesta alineja,
- se črta deveta alineja,
- v deseti alineji se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »uprave«,
- se črta petnajsta alineja,
- v predzadnji alineji se na koncu stavka za besedo »stopnji« dodajo besede »če zakon ne določa drugače«,
- v zadnji alineji se beseda »statutom« nadomesti z besedo »statutu«.

VII. SKUPŠČINA

V prvem odstavku 47. (sedeminštiridesetega) člena se za besedama »Uradnem listu« dodata besedi »RS«.

V 48. (oseminštiridesetem) členu se črta oklepaj pred in za besedilom »priporočeno s povratnico«. V istem členu se na koncu stavka črta besedilo »obvezno pa Republika Slovenija«.

Besedilo 50. (petdesetega) člena se spremeni, tako da:

- se prvi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.«

- se črtata drugi in tretji odstavek v celoti.

51. (enainpetdeseti) in 52. (dvainpetdeseti) člen se združita v en člen.

V drugem stavku 51. (enainpetdesetega) člena se črta vejica, besedilo »«o vseh zadevah v skladu z zakonom o gospodarskih družbah» pa se nadomesti z besedilom »predvsem o naslednjih zadevah«.

Besedilo 52. (dvainpetdesetega) člena se spremeni tako, da:

- se črta besedilo »Skupščina odloča o naslednjih zadevah:«

- se črta druga alineja

- se črta tretja alineja

- se črta četrta alineja

- se v peti alineji doda besedilo »(o povečanju osnovnega kapitala po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije)«,

- se za šesto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta«

- se na začetku sedme alineje črta »o«, za besedo »imenovanju« pa se črtata besedi »in odpoklicu«

- se za sedmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.«

- se pred osmo alinejo doda besedilo »Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:« in se za to besedo uvrsti sedma alineja. Dodajo se dve novi alineji, ki se glasita: »- uporabi bilančnega dobička« in »-podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta«

- besedilo, ki sledi prvim štirim besedam devete alineje, postane nova zadnja alineja in beseda »direktorja« se nadomesti z besedo »uprave«.

V 53. (triinpetdesetem) členu se besedi »na skupščini« prestavita na konec stavka.

Za 53. (triinpetdesetim) členom se doda nov naslov in nov člen, ki glasi:

»VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE«

člen

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93 in 30/98), Vlada Republike Slovenije:

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin skladno z Energetskim zakonom

- imenuje in razrešuje upravo družbe,

- sprejme letno poročilo družbe,
- daje soglasje na povečanje osnovnega kapitala.

Besedilo poglavja »VIII. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA« se spremeni in se po novem glasi:

» LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA«

Besedilo 54. (štiriinpetdesetega) člena se spremeni, tako da:

- se v prvem stavku za besedo »leto« postavi pika in se ostalo besedilo črta
- se črta drugi odstavek in se nadomesti z novim besedilom:
»Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.«
- se v tretjem odstavku zadnji dve besedi »javni sektor« nadomestita z besedama »področje energetike«.
- se črta četrti odstavek in se nadomesti z novim besedilom:

»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.«

Za 54. (štiriinpetdesetim) členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:

»člen

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

člen

V skladu z 72. členom Zakona o javnih financah mora družba najpozneje v 180 (stoosemdeset) dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 (trideset) dni pred objavo sklica skupščine, predložiti Ministrstvu za finance in ministrstvu, pristojnemu za energetiko, gradivo za sejo skupščine in vse potrebne dokumente za potrditev letnega poročila, vključno z revizijskim poročilom.

Družba je dolžna takoj po sprejemu posredovati sprejeti letni načrt družbe Ministrstvu za finance in ministrstvu, pristojnemu za energetiko.«

V prvem stavku prvega odstavka 55. (petinpetdesetega) člena se za besedo »uprava« doda beseda »skupščini«, pred besedo dobička pa se doda beseda »bilančnega«.

V istem členu se dodata dva nova odstavka, ki glasita:

»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 izplačilo zaposlenim, članom uprave in članom nadzornega sveta ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne, ipd. namene.

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

Drugi in tretji odstavek 55. (petinpetdesetega) člena se črtata.

IX. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

V prvem stavku 56. (šestinpetdesetega) člena se za besedama »Uradnem listu« dodata besedi »RS«. V drugem stavku istega člena se za besedo (petprocentov) in pred besedo »mora« postavi vejica.

V 57. (sedeminpetdesetem) členu se beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Uprava«, besede »Republiko Slovenijo« pa se nadomestijo z besedami »Vlado Republike Slovenije«.

Za 57. (sedeminpetdesetim) členom se doda nov naslov z novim členom, ki glasi:

»POSEBNE NALOGE PO ENERGETSKEM ZAKONU

člen

Družba je v skladu z Energetskim zakonom dolžna:

- pridobiti soglasje k razvojnim načrtom, povezanim z izvajanjem dejavnosti gospodarskih javnih služb od Ministrstva, pristojnega za energetiko,
- Ministrstvu, pristojnemu za energetiko, skladno s predpisi posredovati vse podatke, ki se nanašajo in so potrebni za zbiranje in analiziranje podatkov o poslovanju, proizvodnji, porabi, uvozu, izvozu in cenah energije in goriv ter drugih podatkov, potrebnih za izvajanje Energetskega zakona oziroma za izvajanje obveznih republiških gospodarskih javnih služb.

XI. VELJAVNOST STATUTA

Besedilo 60. (šestdesetega) člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:

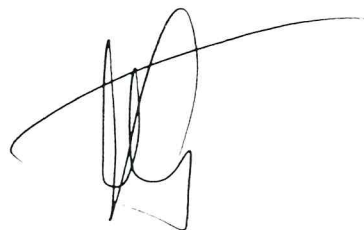
»Ta statut stopi v veljavo z vpisom v sodni register.«

Prvi stavek 61. (enainšestdesetega) člena se črta in se glasi: »Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut družbe z dne 31.08.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena)«. V prvem stavku drugega odstavka istega člena se črta vejica.

Tretji odstavek 61. (enainšestdesetega) člena se črta.

Vsi člani statuta se glede na sprejete spremembe in dopolnitve ustrezno preštevilčijo.

Čistopis statuta družbe je priloga temu notarskemu zapisniku.



Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 31.038.818 (enaintridesetmilijonovosemintridesettisočosemstoosemnajst) delničarjev in je bil sklep soglasno sprejet. -----

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine) ---

Predsedujoča skupščini je podala predlog uprave in nadzornega sveta.-----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

Sklep:-----


Sprejmejo se spremembe in dopolnitve ter čistopis poslovnika o delu skupščine:-----

I. SPLOŠNE DOLOČBE-----

- V prvem odstavku 3. (tretjega) člena se črta beseda »sklepčnosti«.-----

III. ZASEDANJE SKUPŠČINE-----

- V prvem stavku prvega odstavka 11. (enajstega) člena se besedilo »ali je skupščina sklepčna« nadomesti z besedilom »koliko delnic je na skupščini prisotnih«.-----
Drugi stavek prvega odstavka se črta.-----
- V drugem odstavku 11. (enajstega) člena se črta besedilo »po ugotovitvi, da je skupščina sklepčna«. Beseda »uprava« postane prva beseda novega stavka in se začne z veliko začetnico.-----
- V tretjem odstavku 11. (enajstega) člena se besedilo druge alinee »verifikacijsko komisijo« nadomesti z besedilom »dveh preštevalcev glasov«.-----
- Predzadnji odstavek 11. (enajstega) člena se črta in se nadomesti z novim besedilom:-----
»Za ugotavljanje izidov glasovanja na skupščini izvoli skupščina dva preštevalca glasov.«-----
- V prvem odstavku 13. (trinajstega) člena se besedi »Verifikacijska komisija« nadomestita z besedami »Preštevalca glasov«. Nadaljnje besedilo se spremeni tako, da se namesto ednine uporabi dvojina.-----
- V drugem odstavku 13. (trinajstega) člena se prva beseda »Sklepčnost« nadomesti z besedo »Prisotnost« in se črta besedilo »pred skupščino«.-----
- V 14. (štirinajstem) členu se beseda »sklepčnosti« nadomesti z besedo »prisotnosti na«, beseda »skupščine« pa se pravilno glasi: »skupščini«. V besedilu istega člena se besedi »sklepčnost skupščine« nadomesti z besedami »število prisotnih glasov delničarjev na skupščini«.-----



- Črtata se drugi in tretji odstavek 28. (osemindvajsetega) člena.
- V drugem odstavku 29. (devetindvajsetega) člena se med besedama »mora« in »zagotoviti« doda beseda »sam«.
- 35. (petintrideseti) člen se črta.
- Na koncu besedila 37. (sedemintridesetega) člena se doda besedilo »z oznako »ZAUPNO«.

V. KONČNE DOLOČBE

- V prvem odstavku 39. (devetintridesetega) člena se za prvo besedo »Spremembe« dodata besedi »in dopolnitve«.
- V drugem odstavku 39. (devetintridesetega) člena se za prvo besedo doda besedilo »in spremembe in dopolnitve poslovnika«, beseda »začne« se nadomesti z besedo »začnejo« in beseda »ga« se nadomesti z besedo »jih«.

Čistopis poslovnika o delu skupščine je priloga tega notarskega zapisnika.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejetje sklepa glasovalo 31.038.938 (enaintridesetmilijonovosemintridesettisočdevetstoosemintrideset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

Četrta točka dnevnega reda:

Predsedujoča skupščini je podala predloge uprave in nadzornega sveta, direktor družbe g. Štefan Lutar pa je predlog obrazložil.

V razpravi je pooblaščenka malih delničarjev ga. Veronika Fermevc-Ban postavila upravi vprašanja, ki so v pisni obliki priloga temu zapisniku. Direktor družbe je na dana vprašanja odgovoril v okviru dnevnega reda skupščine.

Skupščina je nato sprejela naslednji

Sklep:

- 1) *Predložitev letnega poročila za leto 2001 (dvatisočena) z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah*

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2001 (dvatisočena) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2001 (dvatisočena)

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001 (dvatisočena).

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 29.342.171 (devetindvajsetmilijonovtristodvainštiridesettisočstoenašesdeset) glasov delničarjev, proti pa 1.696.767 (enmilijonšeststošestindevedesettisočsedemstosedeminšesdeset) glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

Peta točka dnevnega reda: Sprejem Temeljev poslovne politike družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2002 (dvatisočdva)

Predsedujoča skupščini je podala predloge uprave in nadzornega sveta, predlog pa je obrazložil direktor družbe g. Štefan Lutar.

Skupščina je nato sprejela naslednji

Sklep:

Skupščina sprejme Temelje poslovne politike družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2002 (dvatisočdva) v predloženem besedilu.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 31.038.658 (enaintridesetmilijonovosemintridesettisočšeststooseminpetdeset) glasov delničarjev, proti pa 280 (dvestoosemdeset) glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

Šesta točka dnevnega reda: Ugotovitev o izteku mandata članom nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predsedujoča skupščini je podala predlog nadzornega sveta.

Skupščina je nato sprejela naslednji

Sklep:

Po ugotovitvi, da se je dosedanjim članom nadzornega sveta Antonu Balažeku, Janku Špesu, Bogomiru Mesnerju in Vojku Pšenici iztekel mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

- Zvonko Copot



- dr. Bojan Škof-----
 - Slava Kutin-----
 - Jože Dover-----
- za naslednje mandatno obdobje.-----

Skupščina se seznanila, da je svet delavcev družbe izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, za naslednje mandatno obdobje, in sicer Miroslava Pečovnika in Franca Šmigovca.-----

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 31.037.726 (enaintridesetmilijonovsedemtridesettisočsedemstošestindvajset) glasov delničarjev, proti pa 397 (tristosedemindvetdeset) glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2002-----
(dvatisočdva)-----

Predsedujoča skupščini je podala predlog nadzornega sveta.-----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

Sklep:-----

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2002 (dvatisočdva) skupščina imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.-----

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 31.036.793 (enaintridesetmilijonovšestintridesettisočsedemstotriindvetdeset) glasov delničarjev, proti pa 997 (devetstosedemindvetdeset) glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Osma točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o višini sejin nadzornega sveta družbe-----

Predsedujoča skupščini je podala predlog uprave.-----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

Sklep:-----

Sejnina za predsednik nadzornega sveta znaša 35 (petintrideset) %, za člane nadzornega sveta pa 25 (petindvajset) % povprečne mesečne plače v dejavnosti, v katero sodi družba, vendar največ v višini 80.000,00 (osemdesettisoč 00/100) SIT bruto za predsednika in 57.140,00 (sedeminpetdesettisočstoštirideset 00/100) SIT bruto za člane.-----

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 31.019.982 (enaintridesetmilijonovdevetnajsttisočdevetstodvainosemdeset) glasov delničarjev, proti pa 14.085



(štirinajsttisočpetinosemdeset) glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsedujoča skupščina je skupščino zaključila ob 10.20 (deset celih dvajset) 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, -----
- izvleček iz letnega poročila z mnenjem nadzornega sveta, -----
- prečiščeno besedilo statuta in poslovnika o delu skupščine, -----
- objava sklica skupščine. -----

V Ljubljani, 14.08.2002 (štirinajstega avgusta dvatisočdva) -----

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Andrej Škrk

