



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 759/03

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 6. (šeste) skupščine družbe**  
**ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,**  
**ki je bila dne 14.08.2003 (štirinajstega avgusta dvatisočtri)**  
**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.

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

Direktor družbe g. Stanislav Vojsk, je skupščino otvoril ob 9.00 (deveti) uri in pozdravil navzoče delničarje.

Uvodoma je ugotovil, da je, od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 27.688.557 (sedemindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočpetstosedeminpetdeset) delniških glasov, kar predstavlja 82,66 (dvainosemdeset 66/100) % zastopanega osnovnega kapitala in da je skupščina sklepčna. Pojasnil je, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu RS št. 66/67 z dne 11.07.2003 (enajstega julija dvatisočtri). Skladno z objavljenim dnevnim redom je predlagal izvolitev organov skupščine.

Delničarji so nato 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, da k posameznim točkam niso bili vloženi nasprotni predlogi in da tudi ni bila vložena zahteva za razširitev dnevnega reda. Sicer pa je bilo gradivo za skupščino na vpogled na upravi družbe.

Na osnovi seznama prisotnih delničarjev in pooblaščenec je ponovno ugotovila prisotnost in da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam delničarjem na vpogled . Ugotovila je še da so bili organi skupščine soglasno izvoljeni.-----

**Druga točka dnevnega reda:** -----

***Seznanitev s konsolidiranim poročilom za leto 2002 (dvatisočdva) z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274. a členu Zakona o gospodarskih družbah***-----

V uvodnem poročilu je dipl. ing. Štefan Lutar, ki je bil predsednik uprave družbe v letu 2002 (dvatisočdva), podal obširno uvodno poročilo v katerem je pojasnil elemente, ki so vplivali na poslovanje družbe, ki je poslovala uspešno in je bila izguba za 14 (štirinajst) % nižja od načrtovane. Povečala se je prodaja, zmanjšalo število zaposlenih, izguba pa je posledica visoke amortizacije. --

Predsedujoča skupščini je ugotovila, da se je skupščina seznanila z letnim poročilom za leto 2002 (dvatisočdva) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah. -----

***Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002 (dvatisočdva)***-----

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

Predsedujoča je še ugotovila, da se je povečalo število prisotnih delničarjev tako da znaša sedaj število prisotnih delniških glasov 27.688.725 (sedemindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočsedemstopenjajset) -----

Skupščina je nato sprejela naslednji-----

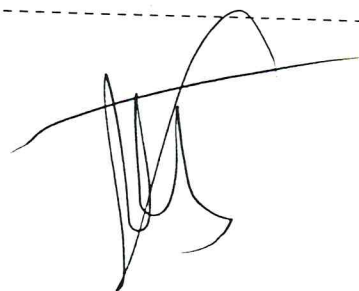
**Sklep:**-----

Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002 (dvatisočdva) .-----

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 27.688.725 (sedemindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočsedemstopenjajset) delničarjev, da je za sprejem sklepa glasovalo 27.409.310 (sedemindvajsetmilijonovštiristodevettisočtristodeset) delniških glasov, proti sklepu pa 279.415 (dvestodevettisočštiristopenjajst) delniških glasov in da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

**Tretja točka dnevnega reda: *Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za leto 2003 (dvatisočtri)***-----

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



Skupščina je nato sprejela naslednji-----

**Sklep:**-----

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2003 (dvatisočtri) skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30 (trideset), Ljubljana.-----

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 27.688.725 (sedemindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočsedemstopetindvajset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Predsedujoča skupščine je zaželela novo imenovani upravi uspešno delo in je skupščino zaključila ob 9.30 uri (deveti uri in trideset minut).-----

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 ,-----
- objava sklica skupščine.-----

V Ljubljani, 14.08.2003 (štirinajstega avgusta dvatisočtri)-----

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine  
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja:  
Andrej Škrk

