



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr. št.: 1157/04

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 7. (sedme) skupščine družbe**  
**ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,**  
**ki je bila dne 04.08.2004 (četrtga avgusta dvatisočštiri)**  
**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 sem pred skupščino vpogledal v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, vl.št. 1/847/00.

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

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

Uvodoma je ugotovil, da je skupščina sklepčna, saj je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 28.930.070 (osemdevajsetmilijonovdevetstotridesettisočsedemdeset) delniških glasov, kar predstavlja 86,37 (šestinoseddeset 37/100) % zastopanega osnovnega kapitala. Pojasnil je, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu RS št. 66/04 (šestinšestdeset skozi štiri) z dne 18.05.2004 (osemnajstega maja dvatisočštiri). Skladno z objavljenim dnevnim redom je predlagal izvolitev delovnih teles skupščine.

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

Predsednik uprave 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 je bil k točki 2. b dnevnega reda vložen nasprotni predlog, ni pa 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 pooblaščenecv je ponovno ugotovila prisotnost in da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv in predložila seznam

4  
delničarjem na vpogled . Ugotovila je še da so bila delovna telesa skupščine soglasno izvoljena.---

**Druga točka dnevnega reda:**-----

Predsedujoča skupščini je prebrala predloge obeh sklepov pod to točko dnevnega reda, kakor tudi predlog sklepa iz nasprotnega predloga, ki ga je vložil delničar Vlada Republike Slovenije k točki 2. b. -----

Predsednik uprave družbe je v kratkem povzel poslovanje družbe v preteklem letu, ko je družba delovala v novih okoliščinah, ki so jih zaznamovale smernice EU. Povdaril je, da je družba po dolgem obdobju poslovala z dobičkom, kar se je izrazilo tudi v dvigu vrednosti delnice. Opozoril je na starost naprav, kar zahteva dobro načrtovanje vzdrževalnih del. Pojasnil je tudi, da je družba sprejela ukrepe za racionalizacijo poslovanja na vseh področjih in da tudi v letu 2004 (dvatisočštiri) pričakujejo dobiček iz rednega poslovanja. -----

Predsedujoča skupščini je podala predlog uprave in nadzornega sveta, predlagala da se glasuje najprej o prvem delu sklepa in je skupščina nato pod točko:-----

*a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2003 (dvatisočtri) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274. a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe*-----

sprejela naslednji-----

**Sklep:**-----

V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 (dvatisočtri) ter jima podeljuje razrešnico.---

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 28.930.070 (osemindedesetmilijonovdevetstotridesettisočsedemdeset) delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.-----

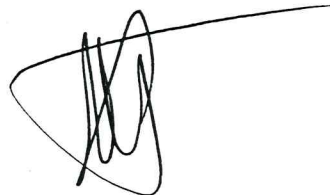
***b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 (dvatisočtri)***-----

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

**Sklep:**-----

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2003 (enaintridesetega decembra dvatisočtri) v višini 92.074.351,41 (dvaindevetdesetmilijonovštiriinsedemdesettisočtristoenainpetdeset 41/100) SIT se v cleoti razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, v roku 30 (trideset) dni od zasedanja skupščine. -----

Bruto dividenda na delnico znaša 2.74 (dve celi štiriinsedemdeset) SIT.-----



Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 28.930.070 (osemindaesetmilijonovdevetstotridesettisoosedemdeset) delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

**Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje pooblašene revizijske družbe za leto 2004 (dvatisočštiri)**

Predsedujoča skupščini je podala predlog nadzornega sveta.

Skupščina je nato sprejela naslednji

**Sklep:**

Za pooblašeno revizijsko družbo za leto 2004 (dvatisočštiri) skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana.

Predsedujoča skupščina je ugotovila, da je za sprejem sklepa glasovalo 28.930.070 (osemindaesetmilijonovdevetstotridesettisoosedemdeset) delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

Predsedujoča skupščina je skupščino zaključila ob 9.30 uri (deveti uri in trideset minut).

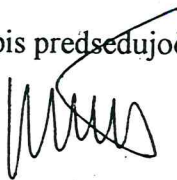
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, kot je to zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način pripoji:

- podpisan seznam prisotnih delničarjev,
- objava sklica skupščine.

V Ljubljani, 04.08.2004 (četrtga avgusta dvatisočštiri)

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine  
Branka Neffat



Lastnoročni podpis/in žig notarja:  
Andrej Škrk

