

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je skladno z drugim odstavkom 20. člena Statuta družbe Elektro Maribor d.d. na podlagi predloga uprave družbe Elektro Maribor d.d. na svoji 25. korespondenčni seji dne 18.11.2016 sprejel naslednja

PRAVILA O NAKUPU, PRODAJI in CENI ZA LASTNE DELNICE

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Ta Pravila urejajo način in postopke pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju tudi: Družba) ter način in obveščanje delničarjev ter zainteresirane javnosti o ravnanju družbe z lastnimi delnicami.

II. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Pooblastilo skupščine

2. člen

Skupščina družbe Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju: Skupščina) je na svoji 21. redni seji dne 31. 8. 2016 upravi družbe Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju: Uprava) podelila pooblastilo za pridobivanje in razpolaganje z lastnimi delnicami (v nadaljevanju: pooblastilo Skupščine), tako da bo Uprava na podlagi teh pravil pridobivala lastne delnice skladno z 8. alinejo 1. točke prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1).

Vsebina skupščinskega sklepa

3. člen

Na svoji 21. redni seji dne 31. 8. 2016 je Skupščina v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic sprejela naslednji sklep:

»Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).



Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016) in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.«

Časovna omejitev pooblastila skupščine

4. člen

Uprava lahko pridobiva lastne delnice na podlagi pooblastila Skupščine v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2018.

Maksimalno število pridobljenih delnic

5. člen

Na podlagi pooblastila Skupščine lahko Uprava pridobi največ do 3.349.532 lastnih delnic, in sicer:

- v letu 2016 največ do 1.245.273 lastnih delnic,
- v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in
- v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic.

Skupni delež delnic, pridobljen na podlagi teh pravil, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Omejitev cene

6. člen

Uprava lahko pridobiva lastne delnice na podlagi pooblastila Skupščine po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.



Način pridobivanja lastnih delnic

7. člen

Delnice družbe Elektro Maribor d.d. ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato lahko Družba skladno s pooblastilom Skupščine pridobiva lastne delnice s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov.

Namen uporabe lastnih delnic

8. člen

Skladno s pooblastilom Skupščine lahko družba pridobljene lastne delnice po predhodnem soglasju uporablja za naslednje namene:

- za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih družbah,
- za odprodajo strateškemu vlagatelju ali
- umik lastnih delnic.

III. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC S STRANI ODVISNIH DRUŽB ALI TRETJIH

9. člen

Skladno z 251. členom ZGD-1 dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za odvisne družbe Elektro Maribor d.d. ali družbe, v katerih ima Elektro Maribor d.d. večinski delež oziroma tretjo osebo, ki posluje v lastnem imenu in za račun odvisne družbe ali družbe, v kateri ima večinski delež.

Elektro Maribor d.d. mora imeti pregled nad posli z delnicami Elektro Maribor d.d. za vse odvisne družbe v njegovi lasti.

Odvisna družba Elektro Maribor d.d. lahko kupi delnice Elektro Maribor d.d. samo s predhodnim soglasjem uprave Elektro Maribor d.d.

IV. PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC

Načela Programa odkupa lastnih delnic

10. člen

Družba sprejme Program odkupa lastnih delnic z namenom, da se zagotovi pregledno trgovanje z lastnimi delnicami, ob upoštevanju enakovredne obravnave vseh delničarjev in zaščite interesov delničarjev oz. družbe.

Pri izvedbi postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga bo zagotovljena enaka obravnava vseh delničarjev in zaščita interesov delničarjev, s tem da bodo pri obveščanju v zvezi z odkupom lastnih delnic vsi delničarji obravnavani enakopravno in pravočasno.



Sredstva za odkup lastnih delnic

11. člen

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz presežka likvidnih sredstev.

Družba bo lastne delnice pridobivala postopno, skladno z možnostmi, ki jih bosta dopuščala presežek likvidnih sredstev in kapitalska ustreznost družbe.

Uprava bo v povezavi s presojo vpliva na kapitalsko ustreznost Družbe ter vplivom na dividendno politiko Družbe pripravila predlog količinske in cenovne omejitve za nakupe lastnih delnic, h kateremu bo dal soglasje nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. (v nadaljevanju: Nadzorni svet).

Družba mora skladno s petim odstavkom 64. člena ZGD-1 v bilanci stanja za poslovno leto, v katerem je pridobila lastne delnice, oblikovati rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

Rezerve za lastne delnice so sestavni del rezerv iz dobička in se kot take lahko oblikujejo:

- iz čistega dobička poslovnega leta in prenesenega dobička,
- iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti za te namene, oziroma
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.

Uprava je pri odkupu lastnih delnic dolžna upoštevati določbe ZGD-1 in Statuta Družbe ter teh Pravil in je pred oddajo naloga za odkup lastnih delnic dolžna preveriti likvidnostno stanje Družbe, njeno kapitalsko ustreznost, vpliv na dividendno politiko Družbe ter stanje na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev in odkupno ceno prilagoditi tem razmeram. V nobenem primeru pa Uprava ne sme preseči omejitev, ki jih je v svojem sklepu sprejela Skupščina.

Postopek pridobivanja lastnih delnic

12. člen

Uprava je pooblaščen, da za izvedbo postopka odkupa in prodaje lastnih delnic izven organiziranega trga sklene ustrezno pogodbo o posredovanju (komisijsko pogodbo) s pooblaščenim borznim posrednikom (borzno družbo ali banko), ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev (v nadaljevanju: borzni posrednik) in ki v svojem imenu in za račun Družbe na podlagi pogodbe pridobiva oziroma odsvaja lastne delnice Družbe in po vsakem poslu opravi preknjižbo delnic z Družbe ali na njo.

Uprava bo izbrala borznega posrednika na način, da bo k oddaji ponudbe za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga praviloma pozvala tri borzne posrednike in izbrala praviloma cenovno najugodnejšo ponudbo (najnižja provizija in stroški).

Uprava mora zagotoviti, da se v pogodbi o posredovanju upoštevajo določbe skupščinskega sklepa z dne 31. 8. 2016 in določbe teh Pravil ter Statuta.



Družba sklene pogodbo o posredovanju z borznim posrednikom pred prvo izvedbo odkupa lastnih delnic.

Pri pridobivanju lastnih delnic izven organiziranega trga mora Uprava oz. borzni posrednik upoštevati načelo enakega obravnavanja delničarjev in posledično obvestiti vse delničarje o začetku pridobivanja lastnih delnic, o možnosti odprodaje oziroma nakupa njihovih delnic in o ceni, po kateri družba pridobiva oziroma odsvaja lastne delnice.

Družba bo lahko pridobivala lastne delnice na podlagi postopka javnega poziva delničarjem ali preko neposrednega poziva vsem delničarjem za dajanje zavezujočih ponudb za odkup lastnih delnic.

Postopek pridobivanja lastnih delnic preko borznega posrednika se lahko izvede na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju med Družbo in borznim posrednikom ter na podlagi naloga za nakup lastnih delnic na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki ga Uprava izroči izbranemu borznemu posredniku. Na podlagi naloga za nakup lastnih delnic, uprava in izbrani borzni posrednik skupaj oblikujeta obvestilo delničarjem za dajanje ponudb oziroma nalogov za prodajo pod objavljenimi pogoji. Obvestilo delničarjem določa tudi postopek in pravila, pod katerimi se sprejmejo ponudbe oziroma izvršujejo nalogi delničarjev, ki so s tem izrazili interes po prodaji.

Objava obvestila za dajanje ponudb oziroma nalogov za prodajo

13. člen

Družba oz. v njenem imenu pooblaščen borzni posrednik bo po oddaji naloga za nakup lastnih delnic Družbe, vsem delničarjem poslala ali javno objavila obvestilo o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji, po stanju v delniški knjigi na dan oddaje obvestila, z namenom, da se zagotovi enakopravna udeležba vseh zainteresiranih delničarjev oz. z namenom, da se zagotovi enakopravno informiranje vseh delničarjev.

Družba objavi obvestilo o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji s podrobneje opredeljenim postopkom v elektronski obliki tudi na svoji spletni strani družbe (<http://www.elektromaribor.si>).

Obvestilo vsem delničarjem o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji se objavi z namenom spoštovanja določbe 221. člena ZGD-1 (načelo enakega obravnavanja vseh delničarjev).

Borzni posrednik

14. člen

Izbrani borzni posrednik v obdobju izvajanja naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga ne bo smel imeti drugih notranjih informacij družbe, razen morebitnih notranjih informacij, povezanih z izvedbo postopka. Izbrani borzni posrednik bo v tem primeru zavezan k spoštovanju prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij v skladu z 10. poglavjem Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI).



Izbrani borzni posrednik pred izdajo naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga za družbo podpiše izjavo, s katero se opredeli do obstoja morebitnega nasprotja interesov zaradi drugih investicijskih storitev, ki jih izvaja za druge stranke.

Izbrani borzni posrednik v obdobju izvajanja naloga za odkup lastnih delnic izven organiziranega trga za račun nalagodajalca ne bo smel odkupovati delnic družbe Elektro Maribor d.d. za svoj račun, niti za račun drugih svojih strank.

Soglasje Nadzornega sveta

15. člen

Nadzorni svet družbe mora k vsakokratnemu predlogu količinske in cenovne omejitve za nakupe lastnih delnic izven organiziranega trga finančnih instrumentov, ki ga pripravi Uprava dati soglasje.

Količinska omejitev odkupa v vsakokratnem postopku pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga se določena z vsakokratno potrditvijo predloga Uprave, ob upoštevanju kapitalske ustreznosti družbe.

Sprememba naloga za odkup lastnih delnic

16. člen

Uprava je pooblaščen, da lahko nalog borznemu posredniku za odkup lastnih delnic kadarkoli spremeni ali ga prekliče, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, kot na primer nelikvidnost družbe, sprememba na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev ali podobno. S spremembo ali preklicem naloga Uprava naknadno seznani Nadzorni svet.

Veljavnost Programa odkupa lastnih delnic

17. člen

Program odkupa lastnih delnic sprejme Uprava družbe in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, to je do 31. 3. 2018.

Izvedba odkupa lastnih delnic se lahko v primeru upravičenih razlogov po predhodnem soglasju Nadzornega sveta predhodno za stalno ali začasno ustavi in nato nadaljuje ob vsakem času, pri čemer se mora upoštevati končni čas pooblastila skupščine.

Program se ne bo izvajal, če bo Družba istočasno ponujala svoje delnice, pri čemer ni pomembno ali gre za ponudbo novih delnic ali pa ponudbo obstoječih delnic.

18. člen

Program odkupa lastnih delnic bo Družba objavila v elektronski obliki na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si>.



Program odkupa lastnih delnic bo v tiskani obliki praviloma na vpogled delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru vsak delovni dan od 9. do 14. ure, v obdobju ko bo družba pridobivala lastne delnice.

V. ODSVOJITEV IN UMIK LASTNIH DELNIC

Pogoji in namen odsvojitve lastnih delnic

19. člen

Družba lahko odsvoji lastne delnice samo na podlagi utemeljenega predloga Uprave, ki ga predhodno odobri Nadzorni svet.

Nameni odsvojitve lastnih delnic so opredeljeni s skupščinskim sklepom, in sicer:

- za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali
- za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju ali
- za umik delnic.

Cena za odsvojitve lastnih delnic, izključitev prednostne pravice

20. člen

Družba delnic ne sme odsvojiti po nižji vrednosti od nabavne vrednosti (torej z izgubo), razen če Uprava pred tem pridobi soglasje Nadzornega sveta.

Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi s pooblastilom skupščine o pridobivanju lastnih delnic.

Umik lastnih delnic

21. člen

Uprava družbe lahko skladno s pooblastilom Skupščine po svoji presoji in ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

VI. POROČANJE V ZVEZI S POSLI Z LASTNIMI DELNICAMI

Poročanje Skupščini

22. člen

Skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1, mora Uprava na prvi naslednji redni letni Skupščini poročati o:



- razlogih in namenu pridobitve lastnih delnic;
- skupnem številu lastnih delnic;
- najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih lastnih delnic in
- vrednosti delnic.

Skladno z 9. točko šestega odstavka 70. člen ZGD-1 bo moralo poslovno poročilo Družbe vsebovati informacijo o pooblastilih Upravi za nakup lastnih delnic.

Poročanje Nadzornemu svetu

23. člen

Uprava bo najmanj štirikrat letno (v okviru poročanje o četrtnih rezultatih poslovanja družbe) poročala Nadzornemu svetu o stanju in spremembah števila lastnih delnic.

Informacija mora vključevati:

- trenutno število lastnih delnic in stanje števila lastnih delnic na presečni četrtni datum;
- razloge za spremembe v številu lastnih delnic;
- cene, po katerih so bile lastne delnice pridobljene oziroma odsvojene.

VII. OBVEŠČANJE V ZVEZI S POSLI Z LASTNIMI DELNICAMI

24. člen

Družba bo javnost tekoče obveščala o postopku odkupa lastnih delnic, še posebej o odločitvi o prenehanju ali nadaljevanju odkupa lastnih delnic z objavo na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si>.

Na svoji spletni strani Družba objavi tudi ta Pravila.

Obveščanje o spremembi deleža lastnih delnic

25. člen

Če bi Družba zaradi transakcij z lastnimi delnicami pridobila delež lastnih delnic, ki bi dosegel ali presegal prag 5 % ali 10 % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma bi se delež lastnih delnic zmanjšal pod enega od navedenih pragov, družba o tem obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Nadzorni svet in javnost nemudoma po sklenitvi posla, vendar najkasneje pred pričetkom trgovanja na prvi naslednji trgovalni dan.



VIII. KONČNA DOLOČBA

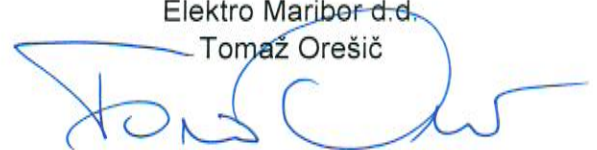
Veljavnost Pravil

26. člen

Ta pravila veljajo in se uporabljajo od 21.11.2016 dalje.

Maribor, 21.11.2016

Nadzorni svet
Elektro Maribor d.d.
Tomaz Orešič



ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
1 MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

