



Elektro Maribor d. d.
Vetrinjska ulica 2, Maribor

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah,

objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE
Z UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV,
POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV
V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM.**



Na podlagi 45. člena statuta
družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,
sklicuje uprava družbe

22. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

Redna seja skupščine bo
v petek, dne 30.6.2017 ob 11:00,
na sedežu družbe v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2
(sejna soba – II. nadstropje)

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsedujočo skupščini:* *Tatjana Vogrinec Burgar*
- *preštevalca glasov:* *Marjana Gredin in Franc Vindiš*

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Štehar

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano za predsedujočo skupščini družbe ter predlagana preštevalca glasov. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

Utemeljitev:

Skupščini se predlaga, da sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d..

Predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. so zajete v osnutku čistopisa, ki je priložen. Priložen je tudi veljavni Poslovnik o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

Predlagane spremembe in dopolnitve so skladne z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in aktualnimi smernicami korporacijskega upravljanja gospodarskih subjektov.

3. Seznanitev s poročili

Točka 3. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 3.1. *Skupščina se seznani v revidiranem letnim poročilu in konsolidiranem letnim poročilu družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.*
- 3.2. *Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.*
- 3.3. *Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.*

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 15.05.2017 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2016 in konsolidirano letno poročilo za leto 2016, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe.

4. Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1

Točka 4. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

- 4.1. *Skupščina se seznani z razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: Z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila 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 evra do in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532*

lastnih delnic, v letu 2016 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic.

- 4.2. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: Skupno število lastnih delnic, ki jih je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.*
- 4.3. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: Najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.*
- 4.4. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.*

Utemeljitev:

Uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je na 21. redni seji skupščine družbe ELEKTRO d.d. dne 31.08.2016, s sklepom delničarjev prejela pooblastilo, da lahko v obdobju od 01.09.2016 do 31.03.2018 kupuje lastne delnice.

Na podlagi tega in v skladu z zakonom uprava družbe seznanja skupščino družbe o realizaciji navedenega sklepa skupščine v letu 2016.

5. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

5.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.069.833,05 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,121769 evra. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 28.09.2017.

Preostanek bilančnega dobička v višini 2,97 evra se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 15.05.2017 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2016, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2016 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2016 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

5.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016, ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2016.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2016 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ul. 7, 3000 Celje.

Utemeljitev:

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 je nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbral revizijsko družbo RATING d.o.o., Gosposka ul. 7, 3000 Celje.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 31.08.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep:

Skupščina imenuje Romana Ferenčaka za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017.

Utemeljitev:

Dne 31.08.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku. Za novo mandatno obdobje, ki se prične z dnem 01.09.2017, se imenuje za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Romana Ferenčaka. Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je na 34. redni seji nadzornega sveta dne 17.3.2017 sprejel sklep o ustanovitvi tri članske Nominacijske komisije nadzornega sveta. Na spletni strani družbe je bilo dne 20.3.2017 objavljeno povabilo delničarjem k posredovanju predlogov za člana Nominacijske komisije nadzornega sveta. V roku s strani delničarjev na objavljeno povabilo nadzorni svet ni prejel nobenega predloga.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je, glede na dosedanje delo in izkušnje ter glede na to, da ni prejel drugih predlogov, na 35. redni seji nadzornega sveta, po posvetu sprejel soglasno odločitev in oblikoval ustrezen predlog za skupščino, da se za mandatno obdobje štirih let imenuje dosedanji član nadzornega sveta g. Roman Ferenčak.

o o o o o

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščенosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Nadzorni svet kot predlagatelj sklepov pod točko 7 dnevnega reda (imenovanje člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno

ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela, ki ga trenutno opravljajo ter vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 26.06.2017. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26.06.2017. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov info@elektro-maribor.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi preklicajo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. (za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.495.324 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.422.571 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 12:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



7

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

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 22. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30.06.2017 ob 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 26.06.2017.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah(ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo

na 22. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30.06.2017 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblašcam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispеле na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 26.06.2017.

POOBLASTILO
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 22. redni seji skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 30.06.2017 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

**PREKLIC POBLASTILA
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

PREKLICUJEM POBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 22. redni seji družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30.06.2017 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)