

**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 43. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,
uprava sklicuje

20. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

**ki bo v torek dne 30.6.2015 ob 10.00 uri, na sedežu družbe,
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Skupščini se predlaga sprejetje sklepa:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek

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. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2014.

Skupščina se seznanila v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2014.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 18.05.2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2014 in konsolidirano letno poročilo za leto 2014, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 4.536.670,47 EUR. Bilančni dobiček v višini 3.684.485,64 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička v višini 852.184,83 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 18.05.2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2014, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. v letu 2014 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 2014 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014, ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2014, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2014. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2014 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenno revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 je revizijska komisija nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbrala revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, matična številka 5662664000. Omenjena revizijska družba je že v preteklosti revidirala računovodske izkaze družbe Elektro Maribor d.d. in je glede na reference primerna za opravljanje revizije.

5. Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00 EUR (dva milijona petsto tisoč evrov).

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da poda soglasje, da lahko družba sklene tako imenovano korporativno zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora. Sklenitelj tega zavarovanja je družba, zoper odškodninske zahteve pa so zavarovani tako organi vodenja in nadzora kot tudi sama družba.

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPEŠ) ter na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. www.elektro-maribor.si (četrti točka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2014 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2014, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: ELEKTRO MARIBOR, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar, katerega skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi na naslov Elektro Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, **najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.06.2015 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave:
mag. Boris Sovič


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

Konec

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA (298. člen Zakona o gospodarskih družbah)

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev, glede dopolnitve dnevnega reda, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na prvi naslednji skupščini.

PREDLOGI DELNIČARJEV (300. člen Zakona o gospodarskih družbah)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot je navedeno v določilih 300. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predlog se objavi in sporoči na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na način, ki je naveden v prejšnjem odstavku in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če: bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek; bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom; utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe; je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala; da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti. Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov. Poslovodstvo lahko predloge in

njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju podatki niso dani, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.elektromaribor.si.

Gradivo je delničarjem na vpogled tudi v tajništvu uprave na sedežu družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (delniška knjiga), ki ga vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave udeležbe na skupščini,
- prijave udeležbe na skupščini in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,
- pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev,
- preklica pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev

so dostopni na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A 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 20. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30.06.2015 ob 10.00 uri 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 26.06.2015.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

**P O O B L A S T I L O
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 20. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30.06.2015 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(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 prispele na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 26.06.2015.

P O O B L A S T I L O
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 20. redni seji skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo 30.06.2015 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

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

PREKLIC POOBLASTILA

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 20. redni seji družbe Elektro Maribor d.d., ki bo 30.06.2015 ob 10.00 uri v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

Datum: _____

Podpis: