



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar
Maribor

Opr.št.: SV 325/2015
Datum: 30.06.2015

NOTARSKI ZAPISNIK

20. (dvajsete) redne seje skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s sedežem v Mariboru, s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor; družba je vpisana v sodni/poslovni register Slovenije, z matično številko: 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič) in z osnovnim kapitalom v višini 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočpetstodeset evrov 27/100); ki se je opravila dne 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 10:00 uri (deseti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti. -----

Notarka osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval.-----

Ad 1 (ena): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je otvoril 20. (dvajseto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 43. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevним redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen dne 27.05.2015 (sedemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2258684 (dve dve pet osem šest osem štiri) in dne 28.05.2015 (osemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) na spletni strani družbe. Prav tako je bilo v skladu s statutom družbe delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe; Republika Slovenija-zanjo Slovenski državni holding d.d. in Pivovarna Union d.d., ter delničarjem Kapitalska družba d.d., Ampelus holding limited, Modra zavarovalnica d.d., Društvo mali delničarji Slovenije in Vseslovensko združenje malih delničarjev, dne 28.05.2015 (osemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dnevni red skupščine glasi: -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

2. (dva) Seznanitev s poročili -----

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in

potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

3. (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

3.1 (tri.ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-

4. (štiri) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

5. (pet) Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora-----

Predsednik uprave je nato ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini:-----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov, prisotnih 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset) glasov oz. 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepna po vseh točkah dnevnega reda.-----

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALAJ ŠTEHARNIK iz Maribora in nato za predsednico skupščine predlagal go. Tatjano VOGRINEC BURGAR, za preštevalca glasov pa go. Marjano GREDIN in g. Franca VINDIŠ. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. Ker drugih predlogov ni, je predlagal, da delničarji glasujejo s pomočjo glasovnic in je nato pod točko 1. (prvič) dnevnega reda dal na glasovanje naslednji sklep:-----

Sklep:-----

Izvoli se:-----

- za predsedujočo skupščini: **Tatjana VOGRINEC BURGAR**-----
- preštevalca glasov: **Marjana Gredin**-----
Franc Vindiš-----

Seji bo prisostvovala vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Štehar-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je bilo pri navedeni točki:-----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0,00 % (nič celih nič odstotkov) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednik uprave ugotovi, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in preda besedo predsednici skupščine.-----

Ga. Tatjana VOGRINEC BURGAR nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine ter ugotovi, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasi.-----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Predsednica skupščine nato pregleda seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednica skupščine v skladu s 303. členom ZGD-1 podpisala, ga dala na vpogled vsem udeležencem in seznanila delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine.-----

Predsednica skupščine je nato ugotovila: -----
- da je današnja skupščino sklicala uprava družbe v skladu s 43. (triinštiridesetim) členom statuta družbe Elektro Maribor d.d.; -----

- da je bil Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 27.05.2015 (sedemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 2258684 (dve dve pet osem šest osem štiri) in dne 28.05.2015 (osemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si;-----

- da je bilo delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe; Republika Slovenija - zanj Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Union d.d. ter delničarjem Kapitalska družba d.d., Ampelus holding limited, Modra zavarovalnica d.d., Društvo mali delničarji Slovenije in Vseslovensko združenje malih delničarjev, dne 28.05.2015 (osemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom; -----

- da je bilo gradivo za skupščino delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine; -----

- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.495.324 (trintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) delnic z glasovalno pravico; --

- da družba lastnih delnic nima; -----

- da ima vsaka kosovna delnica en glas;-----

- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštiridesetimi) delnicami, kar predstavlja 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico; -----

- da so se delničarji na skupščino pravilno prijavili ter da imajo pooblaščenici za zastopanje delničarjev pooblastilo skladno s 308. členom ZGD-1, ki se hrani na sedežu družbe; -----

- da je družba pred skupščino prejela tudi nasprotna predloga delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., k predlogu sklepa pod točko 3.1 (tri.ena) dnevnega reda »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštiri-najst)« in pod točko 5 (pet) dnevnega reda »Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora«, ki bosta ustrezno predstavljena in ju bo skupščina obravnavala ob ustreznih točkah dnevnega reda; -----

- da se bo glasovanje izvajalo z glasovnicami, potek glasovanja se bo izvajal javno in bo glasovanje tudi prezentirano.-----

Predsednica skupščine je navzočim delničarjem predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda.-----

Ad 2 (dva) Seznanitev s poročili----- -----

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

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) 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 (dvatisočštirinajst).-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nato je pozvala predsednika uprave, da poda ustno obrazložitev poslovanja družbe v letu 2014 (dvatisočštirinajst), kar bo tudi prezentirano. Predsednik uprave predstavi letno poročilo, s sklicevanjem na objavljene podatke. Izrazi mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi in predstavi ključne izzive za to leto.-----

Predsednica skupščine je nato pri tej točki dnevnega reda odprla razpravo. Pod to točko dnevnega reda g. Rajko STANKOVIČ iz Društva mali delničarji Slovenije in g. Damijan BRULC, pooblaščenec delničarja Ampelus holding limited, predsedniku uprave postavi vprašanja, na katera predsednik uprave celostno odgovori in dodatno pojasni.-----

Predsednica skupščine po razpravi naznani, da je točka 2 (dva) dnevnega reda le seznanitvene narave, zato se o njej ne bo glasovalo.-----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.-----

Ad 3 (tri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu-----

Ad 3.1 (tri.ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

Ad 3.2 (tri.dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 3 (tri) dnevnega reda razdeljena na dela 3.1 (tri.ena) in 3.2 (tri.dva). -----

Nato je prebrala predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 3.1 (tri.ena) dnevnega reda, ki glasi: -----

Sklep številka 3.1 (tri.ena): -----
Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) znaša 4.536.670,47 EUR (štirimilijonpetstošestintridesettisočšeststosedemdeset evrov 47/100). Bilančni dobiček v višini 3.684.485,64 EUR (trimilijonešeststoštiriinosemdesettisočštiristopetinošestdeset evrov 64/100) se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 EUR (nič evrov 11/100). 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 (osemstodvainpetdesettisočstoštiriinosemdeset evrov 83/100) se prerazporedi v druge rezerve iz dobička. -----

Nato skupščino seznanj, da je k točki 3.1 (tri.ena) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., podal nasprotni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog pod točko 3.1 (tri.ena) in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa ter odpre razpravo. Nato svoj nasprotni predlog poda tudi delničar AMPELUS HOLDING LIMITED in ga utemelji. -----

Ker nadaljnje razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki glasi: -----

Sklep številka 3.1 (tri.ena): -----
Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) znaša 4.536.670,47 EUR (štirimilijonpetstošestintridesettisočšeststosedemdeset evrov 47/100). Bilančni dobiček v višini 4.019.438,88 EUR (štirimilijonedevetnajsttisočštiristoosemintrideset evrov 88/100) se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR (nič evrov 12/100). 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 517.231,59 EUR (petstosedemnajsttisočdvestoenaintrideset evrov 59/100) se prerazporedi v druge rezerve iz dobička. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov); -----



c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 95,70 % (petindevetdeset celih sedemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.221.696 (enmilijondvestoenaindvajsettisočšeststošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 4,30 % (štiri cele trideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., s potrebno večino sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta in nasprotnem predlogu delničarja Ampelus holding limited. Sprejet sklep nato razglasi. -----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED in Društvo mali delničarji Slovenije zoper gornji sprejet sklep pod točko 3.1. (tri.ena) napovesta izpodbojno tožbo. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 3.2 (tri. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. G. Stanković opozori, da se naj v skladu z zakonom razkrijejo podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu ter nadalje predlaga, da se sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu v bodoče oblikuje tako, da se glasuje ločeno za vsak organ posebej. Predsednik uprave pojasni, da so podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe objavljeni na straneh 122 (stodvaindvajset) do 125 (stopetindvajset) letnega poročila družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst). -----

Predsednica skupščine predlaga, da se o predlogu sklepa glasuje in sicer skupaj glede uprave in glede nadzornega sveta, kot je bilo predlagano. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3.2 (tri.dva) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep številka 3.2 (tri.dva): -----
Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) ter jima podeljuje razrešnico. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.235.693 (sedemindvajsetmilijonovdvesto-
petintridesettisočšeststotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 95,93 % (petindevetdeset celih
triindevetdeset odstotkov) oddanih glasov oz. 100,00 % (sto celih nič odstotkov) odločujočih
glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež
0,00 % (nič celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 1.154.555 (enmilijonstoštiriinpetdesettisočpetstopetinpetdeset)
glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno
večino sprejet. -----

Ad 4 (štiri) Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2015 (dvatisočetnajst) ----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla
razpravo. -----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: ---

Sklep številka 4 (štiri): -----

**Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 (dvatisočetnajst) skupščina imenuje
družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101
(stoena), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----**

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri
navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.390.248 (osemindvajsetmilijon-
ovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset
odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtri-
stodevetdesettisočdvestooseminštirideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevet-
desettisočdvestooseminštirideset) glasov, kar predstavlja. 100,00 % (sto celih nič odstotkov)
oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež
0,00 % (nič celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga
razglasi. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno
večino sprejet. -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

Ad 5 (pet) Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora -----

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 5 (pet) dnevnega reda, ki glasi: -----

Sklep številka 5 (pet):-----

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 (dvamilijonapetstotisoč evrov 00/100).-----

Nato skupščino seznanili, da je k točki 5 (pet) delničar Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., podal nasprotni predlog z vsebino, kot je razvidna iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine nato prebere nasprotni predlog pod točko 5 (pet) in utemeljitev, kot izhaja iz priloženega dopisa. Predsednica skupščine prosi za dodatno pojasnilo, kako se naj glasuje o navedenem predlogu delničarja Republika Slovenija, glede na to, da je predlagani nasprotni predlog le seznanitvene narave, o katerem se ne glasuje. Navzoči predstavniki delničarjev predlagajo, da se pod to točko glasuje o proceduralnem sklepu, da se skupščina samo seznanila s tem, da bosta organa vodenja in nadzora družbe sklenila zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00 EUR (dvamilijonapetstotisoč evrov 00/100) in se vsebinsko o sklepu ne glasuje. -----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje gornji proceduralni sklep. -----

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je bilo pri navedeni točki: -----

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 84,76 % (štiriinosemdeset celih šestinsedemdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.390.248 (osemindvajsetmilijonovtristodevetdesettisočdvestooseminštirideset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 95,69 % (petindevetdeset celih devetinšestdeset odstotkov) oddanih glasov oz. 100,00 % (sto celih nič odstotkov) odločujočih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0,00 % (nič celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 1.221.696 (enmilijondvestoenaindvajsetstisočšeststošestindevetdeset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil proceduralni sklep sprejet, zato se ne bo glasovalo o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta. Sprejet sklep nato razglasi. -----
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil proceduralni sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednica skupščine nato prebere sklep, s katerim se skupščina seznani: -----

Sklep številka 5 (pet):-----

Skupščina se seznani, da bosta organa vodenja in nadzora družbe sklenila zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00 EUR (dvamilijonapetstotisoč evrov 00/100). -----

Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene ter sejo skupščine zaključila ob 11:10 uri (enajsti uri in deset minut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 20. (dvajseti) redni seji skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. -----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu vsebuje pravno pomembna dejstva, določena v zakonu, medtem ko ne vsebuje posameznih navedb udeležencev, ki se pod pogoji iz četrtega odstavka 305. člena ZGD-1 vnesejo v zapisnik na zahtevo delničarja le, če poslovodstvo na skupščini zavrne zahtevane informacije. -----

Predsednica skupščine Tatjana VOGRINEC BURGAR je zapisnik podpisala potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----

Temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge: -----

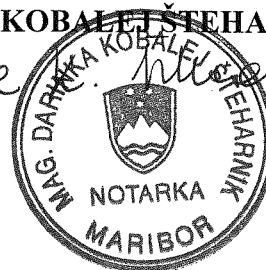
- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a, -----
- seznam prijavljenih na skupščino, -----
- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini dne 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst), -----
- nasprotna predloga delničarja Republika Slovenija, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d.d., -----
- nasprotni predlog delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED. -----

Predsednica skupščine:
Tatjana VOGRINEC BURGAR

Tatjana Vogrinec Burgar

Notarka:
mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK

jenille *notarka*



mv

ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eRZIJZ eEDP eRPM eRZPP eSODD JOLP JOPOP JVRK LP PB VRK ČPPS PLAČE ISPAP SFR NR IOT SES eS.BON FI-PO ePobot eEBF

Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Pogoji uporabe | Piškotki

Upor



JAVNE STORITVE

BONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

rzpp#340#DARINKA K
ŠTEHARNIK - NC

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

REGISTRI

URADNE OBJAVE

LETNA POROČILA

STATISTIKE

BONITETNE STORITVE

eOBJAVE

eOBJAVE

Iskalnik
Rezultati
Seznam objav

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL SODIŠČ TER GOSPODARSKIH DRUŽB PO IGD-1

Datum objave: 27.05.2015 13:30
 Konec objave: 27.05.2025
 ID objave: 2258684
 Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
 Firma: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 Matična številka: 5231698000
 Davčna številka: 46419853

[Vsebina sporočila](#)

Ponovno iskanje



ELEKTRO MARIBOR d.d.

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. uri**, na sedežu družbe v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2, (sejna soba – II. nadstropje).

Maribor, 30. junij 2015

20. redna seja skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Skupščini se predlaga sprejetje sklepa:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik

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 seznanj 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.

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.

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.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

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).

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) ter na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. www.elektro-maribor.si (četrta 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 AJPES 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 obveščeniosti 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,
oddeležje za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

Košec

Bupar

gr



20. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam prijavljenih udeležencev na skupščino
Potrdilo o izdanih glasovnicah

Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.807	26.628.807
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.552	27.168.552

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

JANJA BABIČ HOLČMAN

Podpis:

Triglav vzajemni skladi

Slovenska 54, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL	SLOVENSKA CESTA 54	LJUBLJANA	G	138.785	138.785
Skupaj oseb: 1				138.785	138.785

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Modra zavarovalnica, d.d.

Dunajska cesta 119, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA	Dunajska cesta 119	LJUBLJANA	G	171.867	171.867
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJININ	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	34.478	34.478
Skupaj oseb: 2				206.345	206.345

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Stanković Rajko

Količevo 69, Domžale

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 001, Piran	PIRAN - PIRANO	G	18.437	18.437
KURENT MARJETA	OBRTNIŠKA ULICA 021	TREBNJE	G	10.000	10.000
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
KUŠAR MIHAEL	ZELENA POT 030	LJUBLJANA	G	3.700	3.700
PIRŠIČ JURJ	Tacenska cesta 133A	LJUBLJANA	G	3.500	3.500
KOPAČ ALEŠ	Karniška ulica 014	LJUBLJANA	G	2.370	2.370
ZRMK d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
PIRŠ IGOR	GUBČEVA ULICA 002	LITUA	G	1.615	1.615
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
RAJŠP MIRAN	HALEFOVA ULICA 001, DOBROVCE	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
RAKUŠA SREČKO	SPODNJA ŠČAVNICA 057A	GORNJA RADGONA	G	774	774
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
ŠVAJGER BORIS	JEZERNIKOVA ULICA 020	RUŠE	G	565	565
STARČIČ MAKS	POŠTELSKA ULICA 019	MARIBOR	G	517	517
Kikelj Mermal Teja	Gradaška ulica 020	LJUBLJANA	G	512	512
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
KOSER HERMAN	KLINETOVA ULICA 010	MARIBOR	G	510	510
HAJNRIH JOŽE	KOROŠKA CESTA 006	MARIBOR	G	451	451
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
MOHORCO LOTE MARIJA	ZGORNJI DUPEK 101A	SPODNJI DUPEK	G	430	430
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
ODREITZ ALEKSANDER	BLAGUŠ 031	SVETI JURIJOB ŠČAVNICI	G	426	426
LIPEJ MARIJAN	BESEDNJAKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
REP IVAN	DVOŘAKOVA ULICA 010A	MARIBOR	G	417	417
ČURIČ ŠTEFAN	LOG 151	BISTRICA OB DRAVI	G	416	416
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
ČREŠNAR ALOJZ	GABERCA 036	LOVRENC NA POHORJU	G	396	396
KRNJAK JOŽEF	ULICA STANETA SEVERJA 017	MARIBOR	G	396	396
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 35				67.141	67.141

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

RAJKO STANKOVIČ

Podpis:

Brulec Damijan

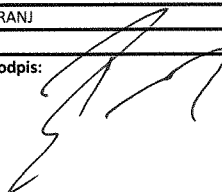
Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVI, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
KOTO ENERGIJA, d.o.o.	LENDAVSKA ULICA 027A	MURSKA SOBOTA	G	57.735	57.735
JANŠA MAJA	BEGUNJSKA ULICA 012	KRANJ	G	750	750
Skupaj oseb: 3				1.154.555	1.154.555

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Damjan Brulec

Podpis:



Skupno število delnic: 28.735.378

Število prijavljenih udeležencev: 6

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 43

Vseh delnic družbe: 33.495.324

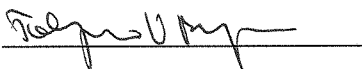
Delnic z glasovalno pravico: 33.495.324

Prijavljenih delnic na skupščini: 28.735.378

Prijavljenih je 85,79% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA UGRINJK BUČGAR

Podpis:





20. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev

Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5/IV, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	LJUBLJANA	G	26.628.807	26.628.807
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
Skupaj oseb: 2				27.168.552	27.168.552

Stanković Rajko

Količevo 69, Domžale

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 001, Piran	PIRAN - PIRANO	G	18.437	18.437
KURENT MARJETA	OBRTNIŠKA ULICA 021	TREBNJE	G	10.000	10.000
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
KUŠAR MIHAEL	ZELENA POT 030	LJUBLJANA	G	3.700	3.700
PIRŠIČ JURIJ	Tacenska cesta 133A	LJUBLJANA	G	3.500	3.500
KOPAČ ALEŠ	Kamniška ulica 014	LJUBLJANA	G	2.370	2.370
ZRMK d.d.	DIIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
PIRŠ IGOR	GUBČEVA ULICA 002	LITJA	G	1.615	1.615
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
RAJŠP MIRAN	HALEFOVA ULICA 001, DOBROVCE	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PETERNEL TOMAŽ	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
RAKUŠA SREČKO	SPODNJA ŠČAVNICA 057A	GORNJA RADGONA	G	774	774
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNE LAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
ŠVAJGER BORIS	JEZERNIKOVA ULICA 020	RUŠE	G	565	565
STARČIČ MAKS	POŠTELSKA ULICA 019	MARIBOR	G	517	517
Kikelj Mermal Teja	Gradaška ulica 020	LJUBLJANA	G	512	512
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
KOSER HERMAN	KLINETOVA ULICA 010	MARIBOR	G	510	510
HAJNRH JOŽE	KOROŠKA CESTA 006	MARIBOR	G	451	451
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
MOHORKO LOTE MARIJA	ZGORNJI DUPEK 101A	SPODNJI DUPEK	G	430	430
GRČAR LJUBOMIR	SARAJEVSKA ULICA 004	MARIBOR	G	427	427
ODREITZ ALEKSANDER	BLAGUŠ 031	SVETI JURIJOB ŠČAVNICI	G	426	426
LIPEJ MARIAN	BESEDNJKOVA ULICA 016	MARIBOR	G	421	421
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
REP IVAN	DVOŘAKOVA ULICA 010A	MARIBOR	G	417	417
ČURIČ ŠTEFAN	LOG 151	BISTRICA OB DRAVI	G	416	416
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	412	412
ČREŠNAR ALOJZ	GABERCA 036	LOVRENC NA POHORJU	G	396	396
KRNJAK JOŽEF	ULICA STANETA SEVERJA 017	MARIBOR	G	396	396
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 35				67.141	67.141

Bruč Damijan

Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINO, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
KOTO ENERGIJA, d.o.o.	LENDAVSKA ULICA 027A	MURSKA SOBOTA	G	57.735	57.735
JANŠA MAJA	BEGUNJSKA ULICA 012	KRANJ	G	750	750
Skupaj oseb: 3				1.154.555	1.154.555

Skupno število delnic: 28.390.248

Število udeležencev: 4

Število zastopanih delničarjev: 40

Vseh delnic družbe: 33.495.324

Delnic z glasovalno pravico: 33.495.324

Delnic prisotnih na skupščini: 28.390.248

Prisotnih je 84,76% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA UGBRINEC BORGAR

Podpis: 



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Številka: 2015/6898 / LK

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlaga na podlagi določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 20. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 30. 6. 2015, naslednja

NASPROTNA PREDLOGA

Ljubljana, 16. 6. 2015



I.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo pri izvrševanju pravic iz kapitalskih naložb Republike Slovenije po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnica 26.628.782 delnic družbe Elektro Maribor, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,50 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev nasprotnih predlogov.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 3.1. točki dnevnega reda seje skupščine družbe glede Sprejema sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in sporoča, da bo poskušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 4.536.670,47 EUR. Bilančni dobiček v višini 4.019.438,88 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 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 517.231,59 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj, ki skladno z ZSDH-1 zastopa delničarko Republiko Slovenijo, se ne strinja s predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2014, po katerem se del bilančnega dobička v višini 3.684.485,64 EUR uporabi za delitev delničarjem družbe, preostali del v višini 852.184,83 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Predlagatelj zato vlaga nasprotni predlog in v njem predlaga, da se za izplačilo dividend nameni višji znesek bilančnega dobička in sicer 4.019.438,88 EUR, medtem ko ostane preostali bilančni dobiček v višini 517.231,59 EUR nerazporejen.

Predlagatelj namreč meni, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj za razdelitev med delničarje uporabi več bilančnega dobička in s tem izplača višjo dividendo na delnico. Izplačilo predlaganega zneska, ki se naj bi namenilo za izplačilo dividend delničarjem družbe, po mnenju predlagatelja ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti družbe.

III.

Predlagatelj vloga nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda seje skupščine družbe in sporoča, da bo poskušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

»5. Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora

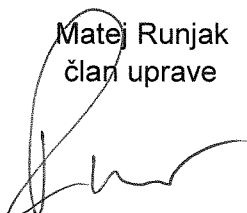
Skupščina se seznani, da bosta organa vodenja in nadzora družbe sklenila zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00 EUR.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj, ki skladno z ZSDH-1 zastopa delničarko Republiko Slovenijo, se ne strinja s predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta, ki se nanaša na točko 5. dnevnega reda skupščine – Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. Predlagatelj meni, da za pravni posel sklenitev zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta družbe glede na statut družbe in ZGD-1, ni potrebno soglasje skupščine. Iz navedenega razloga predlagatelj predlaga, da se skupščina s sklenitvijo zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta družbe zgolj seznani.

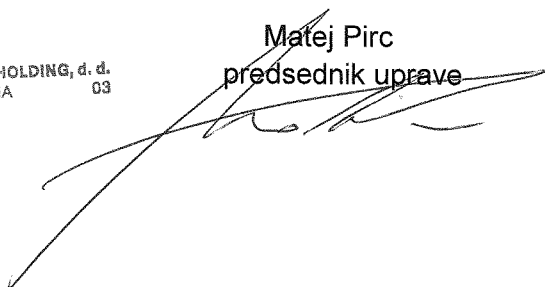
Predlagatelj predlaga, da se o njegovih nasprotnih predlogih glasuje pred predlogom, kot izhaja iz sklica skupščine z dne 30.6.2015.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave



Elektro Maribor d.o.o.

Zadeva: **NASPROTNI PREDLOG** k točki 3.1. 20. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

Delničar AMPELUS HOLDING LIMITED, Lamartinou, 13, 3076 Limassol, CYP po svojem pooblaščenju na podlagi 300. člena ZGD-1 sporoča, da ugovarja predlogu uprave in nadzornega sveta pod točko 3.1. dnevnega reda z oznako Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter predlaga sprejem nasprotnega predloga z naslednjo vsebino in sicer:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 4.536.670,47 EUR. Celotni bilančni dobiček se uporabi za delitev delničarjem družbe. 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.«

Obrazložitev:

Iz Letnega poročila ne izhajajo okoliščine, ki bi narekovale nujnost zadržanja dela bilančnega dobička oz. omejitev delničarjeve pravice do deleža pri bilančnem dobičku najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe, kot je določeno v 399. členu ZGD-1. Bilančni dobiček za leto 2014 ne dosega 4% osnovnega kapitala družbe, zato delničar predlaga, da se razdeli celotni ugotovljeni bilančni dobiček, saj niso izkazane nujne okoliščine, da se ga del zadrži.

Delničar predlaga vsem delničarjem družbe, da glasujejo za nasprotni predlog.

V Mariboru, dne 30. 6. 2015

AMPELUS HOLDING LIMITED

po pooblastilu Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o.

odv. Damijan Brulc

B G K

ODVETNIŠKA DRUŽBA
BRULC, GABERŠČIK IN KIKELJ O.P. D.O.O.

