



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

24. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

Redna seja skupščine bo
v petek, dne 28. 6. 2019 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 Šteharnik

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

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

- 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.
- 2.2. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 17. 5. 2019 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2018 in konsolidirano letno poročilo za leto 2018, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvo družbe.

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

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

Skupščina se seznanila z razlogi in namenom 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 in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic. Navedeno pooblastilo je bilo upravi družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na 23. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. s sklepom skupščine podaljšano, in sicer tako, da se lastne delnice kupujejo v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 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, v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Skupščina se seznanila s skupnim številom lastnih delnic: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 01.09.2016 do 31.12.2018, znaša 150.022 lotov. V obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je družba Elektro Maribor d.d. pridobila 71.292 lotov.

Skupščina se seznanila 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 0,21 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 (3.349.532), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 2,13 %.

Skupščina se seznanila z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je znašala 196.765,92 evrov za 71.292 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,76 evra.

Utemeljitev:

Uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je na 21. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR 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 23. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. dne 28.06.2018 je uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. s sklepom delničarjev prejela podaljšanje pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, in sicer za obdobje od 29.06.2018 do 31.12.2018.

Na podlagi tega in v skladu z zakonom uprava družbe seznanja skupščino družbe o realizaciji navedenega sklepa skupščine v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

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

Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 4.668.342,28 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.668.342,28 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 evra. Dividende bo družba izplačala dne 27. 9. 2019 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 9. 2019.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 17. 5. 2019 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2018, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2018 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 2018 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 2018 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2018 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe.

4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018, ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2018, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2018.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2018 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 je nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. kot predlog za skupščino izbral revizijsko družbo BDO Revizija d. o. o. za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje 2019, 2020, 2021.

oooo

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 pooblaščenju.

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 obveščenosti (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).

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 24. 6. 2019. 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 24. 6. 2019. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti 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 33.345.302 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


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

1

1/5

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 24. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 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 24. 6. 2019.

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 24. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28. 6. .2019 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 prispele na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 24. 6. 2019.

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 24. redni seji skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 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 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 24. redni seji družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)