



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v zvezi s sklicano

24. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v petek, dne 28.6.2019 ob 11:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 3.6.2019 prejela zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelus Holding Limited, Društvo MDS, da se dnevni red sklicane 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo dodatno točko z naslovom »**Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**« ter novo dodatno točko z naslovom »**Spremembe statuta družbe**«. Hkrati so delničarji, ki so predlagatelji dveh novih dodatnih točk dnevnega reda 24. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d. v svoji zahtevi podali tudi predlog dveh sklepov, o katerih se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga vsakega sklepa.

Iz delniške knjige izhaja, da je delničar Pivovarna Laško Union imetnik 1.922.321 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 5,74 % osnovnega kapitala družbe in ne kot v zahtevku navaja, da je imetnik 1.922.231 kosovnih delnic, torej 5,54 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Ampelus Holding Limited je imetnik 1.096.070 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 3,27 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Društvo MDS je imetnik 10 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,00 % osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki so predlagatelji dveh novih dodatnih točk dnevnega reda dosegajo skupaj 9,01 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s šesto in sedmo točko dnevnega reda, pod katerima naj v skladu s podano zahtevo delničarjev skupščina odloča o sprejetju sledečih predlogov sklepa, kot navedeno:

6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.

Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

7. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..

Zahteva delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelus Holding Limited, Društvo MDS za razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 31.5.2019 z obrazložitvijo obeh dodatnih točk dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je dostopno delničarjem družbe na način kot je bilo določeno v sklicu 24. redne seje skupščine.

Maribor, 4.6.2019

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

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

Priloge:

- Zahteve za razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 31.5.2019

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	10	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	1.096.070	3,27%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
5	1.922.231	5,54 %	PIVOVARNA LAŠKO UNION	LJUBLJANA	1000	SVN
	3.018.401	9,01%	SKUPAJ			

Ljubljana, 31. maj 2019

Elektro Maribor, d.d.
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Maribor, d.d., kot imetniki 3.018.401 delnic družbe Elektro Maribor, d.d., z oznako EMAG, kar predstavlja 9,01 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo potekala 28. junija 2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., z novima dodatnima točkama dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa glasi:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.

Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi zadnje revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

Razpon cene smo določili glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost, ter zelo majhnim odkupom po znatno nižji ceni v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

II. dodatna točka

»Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor, d.d.

Če zahteva za razširitvi dnevnega reda ne bosta objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Upravo družbe in NS pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ti zahtevi za razširitev dnevnega reda 25. skupščine Elektro Maribor, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

PIVOVARNA LAŠKO UNION

ime in priimek in
podpis odgovorne osebe

AMPELUS HOLDING LIMITED
Igor Lah

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	10	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	1.096.070	3,27%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
5	1.922.231	5,54 %	PIVOVARNA LAŠKO UNION	LJUBLJANA	1000	SVN
	3.018.401	9,01%	SKUPAJ			

Ljubljana, 31. maj 2019

Elektro Maribor, d.d.
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Maribor, d.d., kot imetniki **3.018.401 delnic družbe Elektro Maribor, d.d.**, z oznako **EMAG**, kar predstavlja **9,01 % osnovnega kapitala družbe**, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo potekala 28. junija 2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., z novima dodatnima točkama dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa glasi:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.

Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdsUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdsUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi zadnje revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

Razpon cene smo določili glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost, ter zelo majhnim odkupom po znatno nižjih ceni v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

II. dodatna točka

»Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d.«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor, d.d.

Če zahteva za razširitvi dnevnega reda ne bosta objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Upravo družbe in NS pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ti zahtevi za razširitev dnevnega reda 25. skupščine Elektro Maribor, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED

ime in priimek in

PIVOVARNA LAŠKO UNION

Zoullis Miha, glavni direktor

Irena Brugger, direktor

Pivovarna Laško Union d.o.o.
Pivovarniška ulica 2, SI - 1000 Ljubljana
02

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	10	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	LJUBLJANA	1000	SVN
2	1.096.070	3,27%	AMPELUS HOLDING LIMITED	LIMASSOL	3076	CYP
5	1.922.231	5,54 %	PIVOVARNA LAŠKO UNION	LJUBLJANA	1000	SVN
	3.018.401	9,01%	SKUPAJ			

Ljubljana, 31. maj 2019

Elektro Maribor, d.d.
Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Maribor, d.d., kot imetniki 3.018.401 delnic družbe Elektro Maribor, d.d., z oznako EMAG, kar predstavlja 9,01 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo potekala 28. junija 2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 24. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., z novima dodatnima točkama dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa glasi:

Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.

Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«

Obrazložitev:

Dne 17.07.2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 53 objavljen ODLOK o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), ki v točki 6.1.1 naslavlja tudi vsa Elektrodistribucijska podjetja, ki so v večinski lastni Republike Slovenije. Skladno z navedbo v 5. odstavku 6.1.1. točke morajo družbe postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike Slovenije.

Skladno z navedbo predlagatelji predlagajo, da se Upravi podeli pooblastilo za nakup lastnih delnic, s čimer bo možna postopna konsolidacija lastništva, kakor to zahteva OdSUKND.

Predlagatelji predlagajo, da se cenovni razpon za lastne delnice omeji in sicer na 75 % knjigovodske vrednosti kot spodnja cena ter knjigovodska vrednost kot zgornja cena. Pri tem se uporablja vrednost delnice, izračunano na podlagi zadnje revidirane bilance stanja preteklega poslovnega leta.

Razpon cene smo določili glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost, ter zelo majhnim odkupom po znatno nižji ceni v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

II. dodatna točka

»Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d.«

OBRAZLOŽITEV: Namen delniške družbe je ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo na morebitnem bilančnem dobičku. Tako delničarji za svoj vložek v tem primeru dobijo dividend, ki so skladno z zakonom predvidene vsaj v minimalnem zakonskem znesku 4 % osnovnega kapitala ali več.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zato menimo, da ta sprememba statuta ne ogroža dolgoročnega razvoja, saj še vedno 1/2 čistega dobička lahko Uprava in nadzorni svet namenita za druge rezerve iz dobička.

Zaradi jasnosti statuta, pa predlagamo, da se na koncu po izvedenem glasovanju o vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah statuta, na skupščini tudi sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor, d.d.

Če zahteva za razširitvi dnevnega reda ne bosta objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Upravo družbe in NS pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 ti zahtevi za razširitev dnevnega reda 25. skupščine Elektro Maribor, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković



PIVOVARNA LAŠKO UNION

ime in priimek in
podpis odgovorne osebe

AMPELUS HOLDING LIMITED

ime in priimek in
podpis odgovorne osebe