



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar  
Maribor

Opr.št.: SV 433/2019  
Datum: 28.06.2019

## NOTARSKI ZAPISNIK

**24. (štiriindvajsete) 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 139.147.479,56 EUR (stodevetintridesetmilijonovstosedeminštiridesettisočštiristodevetinsedemdeset evrov 56/100); ki se je opravila dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 11:00 uri (enajsti 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.----

V skladu s statutom družbe je bil sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda objavljen dne 28.05.2019 (osemindvajsetega maja dvatisočdevetnajst) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 4346089 (štiri tri štiri šest nič osem devet) in dne 28.05.2019 (osemindvajsetega maja dvatisočdevetnajst) 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., Pivovarna Laško Union d.o.o. ter delničarju Kapitalska družba, d.d., dne 28.05.2019 (osemindvajsetega maja dvatisočdevetnajst) priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) je uprava družbe, na zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union d.o.o., Ampelus Holding Limited in Društvo MDS, na spletni strani AJPES-a, ID objave: 4354330 (štiri tri pet štiri tri nič) in dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) na spletni strani družbe, objavila dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno točko z naslovom: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« ter z novo dodatno točko z naslovom: »Spremembe statuta družbe«, s predlogoma sklepov in z obrazložitvijo. Prav tako je bila dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) dopolnitev dnevnega reda poslana priporočeno po pošti delničarjem: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o. in Kapitalska družba, d.d.. -----

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut) otvoril 24. (štiriindvajseto) skupščino družbe. Pozdravil je vse prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe in da so bili predlogi sklepov dne 28.05.2019 (osemindvajsetega maja dvatisočdevetnajst) objavljeni na spletni strani AJPES-a in dne 28.05.2019 (osemindvajsetega maja dvatisočdevetnajst) na spletni strani družbe, prav tako sta bili na zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union d.o.o., Ampelus Holding Limited in Društvo MDS objavljeni dodatni točki dnevnega reda s predlogoma sklepov. -----  
-----

-----  
Dnevni red skupščine tako glasi: -----  
-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
  2. (drugič) Seznanitev s poročili -----
  3. (tretjič) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1 -----
  4. (četrtič) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
  - 4.1 (četrtič. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnajst) -----
  - 4.2 (četrtič. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 (dvatisočosemnajst) -----
  5. (petič) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe -----
  6. (šestič) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic -----
  7. (sedmič) Spremembe statuta družbe -----
- -----

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

Ugotovil je, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.345.302 (trihintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (trihintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je od skupnega števila 33.345.302 (trihintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) glasov, prisotnih 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestipetdeset) glasov, kar predstavlja 86,98 % (šestinosemdeset celih osemindvetdeset odstotkov) vsega osnovnega kapitala. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda. -----  
-----

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Za predsednico skupščine je predlagal go. Tatjano VOGRINEC BURGAR, za preštevalca glasov pa go. Marjano GREDIN in g. Franca VINDIŠ. Povedal je, da je na skupščini prisotna notarka mag. Darinka KOBALJEJ ŠTEHARNIK iz Maribora. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. -----  
-----

-----  
Nasprotnih ali drugih predlogov ni, zato je predsednik uprave predlagal, da delničarji pod 1. (prvo) točko dnevnega reda glasujejo in dal na glasovanje naslednji sklep: -----  
-----

-----  
**Sklep številka 1 (ena):** -----  
-----



**Izvoli se:** -----

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

**Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Darinka Kobalej Štehar** -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestnosemdeset celih osemindvetdeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič odstotkov) oddanih glasov; -----

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

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

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

Ga. Tatjana VOGRINEC BURGAR nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine ter ugotovi, da je bil predlagani sklep pod točko 1 (ena) sprejet in ga razglasi. -----  
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep sprejet. ---

Predsednica skupščine je nato pregledala 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 45. (petinštiridesetim) 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 28.05.2019 (osemndvajsetega maja dvatisočdevetnajst) na spletni strani AJ PES-a, ID objave: 4346089 (štiri tri štiri šest nič osem devet) in dne 28.05.2019 (osemndvajsetega maja dvatisočdevetnajst) na spletni strani družbe [www.elektromaribor.si](http://www.elektromaribor.si); -----

- da je bilo delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o. ter delničarju Kapitalska družba, d.d., 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 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico; -----

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

-----  
- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestindeset) delnicami, kar predstavlja 86,98 % (šestinosemdeset celih osemindeset 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 uprava družbe dne 03.06.2019 (tretjega junija dvatisočdevetnajst) prejela zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union d.o.o., Ampelus Holding Limited in Društvo MDS, za dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno točko z naslovom: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« ter z novo dodatno točko z naslovom: »Spremembe statuta družbe«, s predlogoma sklepov in z obrazložitvijo in da je uprava družbe zahtevo delničarjev, s predlogoma sklepov in obrazložitvijo, v skladu s 3. odstavkom 298. člena in 4. odstavkom 296. člena ZGD-1, dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) objavila na spletni strani AJPES-a, ID objave: 4354330 (štiri tri pet štiri tri tri nič) in dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) na spletni strani družbe; -----

-----  
- da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 4.1 (četrtič. ena) dnevnega reda: »Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnajst)« z obrazložitvijo in utemeljitvijo; pri čemer bo nasprotni predlog predstavljen pri navedeni točki dnevnega reda; -----

-----  
- da je uprava družbe na podlagi določb 19. (devetnajstega) člena Statuta družbe, sklepa 21. (enaindvajsete) redne skupščine družbe z dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst), sklepa 23. (triindvajsete) redne skupščine družbe z dne 28.06.2018 (osemindvajsetega junija dvatisočosemnajst), sklepa nadzornega sveta družbe z dne 25.01.2019 (petindvajsetega januarja dvatisočdevetnajst) in določb 381. člena ZGD-1, dne 07.02.2019 (sedmega februarja dvatisočdevetnajst) sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom delnic. Na podlagi pooblastila skupščine in sklepa nadzornega sveta družbe, se je zaradi umika delnic ustrezno spremenil veljavni Statut in sicer 4. (četrti) člen Statuta družbe. Okrožno sodišče v Mariboru je dne 04.06.2019 (četrtga junija dvatisočdevetnajst) v tej zadevi izdalo sklep. Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. ima tako usklajen in veljaven Statut družbe z dne 19.04.2019 (devetnajstega aprila dvatisočdevetnajst); -----

-----  
- da bo skupščina potekala na podlagi veljavnega poslovnika o delu skupščine in da se bo glasovanje v nadaljevanju 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 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst); poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe** -----  
-----

**2.1. (dva. ena)** Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst). -----  
-----

**2.2. (dva. dva)** Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami. -----  
-----

**2.3. (dva. tri)** Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018 (dvatisočosemnajst). -----  
-----

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 2018 (dvatisočosemnajst). -----  
-----  
-----

Predsednik uprave je povedal, da je družba v letu 2018 (dvatisočosemnajst) dosegla izjemen poslovni rezultat, ki je posledica velikega angažmaja vseh zaposlenih in učinkovitega sodelovanja odgovornih deležnikov ter razmer v okolju. V ospredju poslovanja v letu 2018 (dvatisočosemnajst) je bilo varno, zanesljivo in učinkovito upravljanje in vzdrževanje ter razvoj in dolgoročno načrtovanje elektrodistribucijskega sistema in zagotavljanje trajnostnih elektroenergetskih storitev. Z investicijskimi vlaganji družba načrtno povečuje robustnost in jakost omrežja ter vgrajuje napredne merilne sisteme. Konec leta 2018 (dvatisočosemnajst) je bilo v sistem daljinskega merjenja vključenih že 76 % (šestinsedemdeset odstotkov) merilnih mest uporabnikov. Veliko pozornost družba posveča tudi individualizaciji komunikacije z uporabniki. Sistematično se povečuje angažma na trgu. Družba kot edino elektrodistribucijsko podjetje v zadnjih letih ves čas ustvarja pozitivne rezultate tako v regulirani kot v tržni dejavnosti. Družba v letnem poročilu razkriva tudi nefinančno poslovanje. V ospredju prizadevanj je kakovost in poslovna odličnost, tako je družba ponovno prejela certifikat zlate bonitetne odličnosti AAA in spada v zlato razred bonitetne odličnosti v Republiki Sloveniji. V okviru Akademije distribucije je v ospredju prenos implicitnega znanja med zaposlenimi in razvoj kompetenc ter obravnava strateških razvojnih dokumentov in zakonodaje s področja energetike. Družba je ustvarila največji dobiček v zadnjih 25 (petindvajsetih) letih delovanja. Celotna družbena skupnost je pred velikim izzivom. S sistematično gradnjo močnejšega,

robustnejšega in naprednejšega elektrodistribucijskega omrežja, ki predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja, ter z izvajanjem kakovostnih energetskih storitev v skladu s svojim poslanstvom, družba na pomemben način prispeva k zagotavljanju pogojev za prehod v nizkoogljično družbo. Na koncu je predsednik uprave izrazil še zahvalo zaposlenim za dobro opravljeno delo, nadzornikom in delničarjem, uporabnikom sistema ter poslovnim partnerjem pa se je zahvalil za korektno sodelovanje in izkazano zaupanje. -----

Predsednica skupščine je nato pri tej točki dnevnega reda odprla razpravo.-----

G. Tekavec iz Društva MDS čestita vsem za lep rezultat poslovanja družbe in vpraša predsednika uprave, v kakšni fazi je aneks s SODO in ali je odobren s strani Agencije za energijo in Ministrstva za infrastrukturo. -----

Predsednik uprave pove, da je gre za novo pogodbo, ki je bila konec leta 2018 (dvatisočosem-najst) usklajena, pri čemer pa še ni podpisana, ker distribucijski operater še ni pridobil ustreznega mnenja regulatorja. -----

Odvetnica Kristina Khop Razoršek, pooblaščenka delničarja Ampelus Holding Limited nadalje vpraša, kakšen je status izredne revizije računovodskega poročila za leto 2014 (dvatisočštirinajst) in zakaj to dejstvo ni razkrito v letnem poročilu družbe. -----

Predsednik uprave k odgovoru pozove go. Andrejo Zelenič Marinič, direktorico družbe za področje financ in ekonomiko. Ga. Andreja Zelenič Marinič pojasni, da pravni status izredne revizije še ni razrešen in je v teku, zato to dejstvo še ni razkrito v letnem poročilu. -----

Odvetnica Kristina Khop Razoršek, pooblaščenka delničarja Ampelus Holding Limited pove, da bi v letnem poročilu družbe lahko razkrili podatke o poteku postopka. -----

Nadaljnje razprave ni, nakar predsednica skupščine naznani, da je točka 2 (dve) 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) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1-----**

**Skupščina se seznani 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 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosem-najst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 (dva cela nič sedem) evra in ne višja od 2,76 (dva cela šestinsedemdeset) evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrinostodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic, v letu 2016 (dvatisočšestnajst), v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 (enmilijondevestopetinštiridesettisočdvestotri-insedemdeset) lastnih delnic in v letu 2018 (dvatisočosem-najst) za pridobitev največ 1.674.766 (enmilijonšeststoštiriinsedemdesettisočsedemstošestinšestdeset) lastnih delnic.**



Navedeno pooblastilo je bilo upravi družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na 23. (triindvajseti) 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 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (dva evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (dva evra 76/100) za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 (trimilijonetrstodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) lastnih delnic družbe, v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst), pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala (3.349.532 (trimilijonetrstodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset) delnic).-----

Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst), znaša 150.022 (stopetdesettisočdvaindvajset) lotov. V obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) je družba Elektro Maribor d.d. pridobila 71.292 (enainedemdesettisočdvestodvaindevetdeset) lotov. -----

Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 (dva cela nič sedem) evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset)) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,21 % (nič celih enaindvajset odstotkov). Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) (3.349.532 (trimilijonetrstodevetinštiridesettisočpetstodvaintrideset)), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 2,13 % (dva cela trinajst odstotka). -----

Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) je znašala 196.765,92 EUR (stošestindevetdesettisočsedemstopetinšestdeset evrov 92/100) za 71.292 (enainedemdesettisočdvestodvaindevetdeset) lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,76 (dva cela šestinsedemdeset) evra. -----

-----  
-----  
-----  
Predsednica skupščine pojasni, da je uprava družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na 21. (enaindvajseti) redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. dne 31.08.2016 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestnajst), s sklepom delničarjev prejela pooblastilo, da lahko v obdobju od 01.09.2016 (prvega septembra dvatisočšestnajst) do 31.03.2018 (enaintridesetega marca dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice. Na 23. (triindvajseti) redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. dne 28.06.2018 (osemindvajsetega junija dvatisočosemnajst) 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 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst). -- Na podlagi tega in v skladu z zakonom uprava družbe seznanja skupščino družbe o realizaciji navedenega sklepa skupščine v obdobju od 29.06.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst).-----



Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. G. Tekavec vpraša upravo, zakaj je bila odkupljena tako nizka kvota lastnih delnic.-----

Predsednik uprave je povedal, da uprava težko odgovori na to vprašanje, da pa je družba o nakupu lastnih delnic obvestila vse delničarje in da so bili pogoji primerni. Opazno pa je bilo trgovanje med delničarji samimi, vsak delničar pa samostojno odloča o prodaji oz. nakupu delnic. Uprava je storila, kar je v njeni moči, da bi bil odkup izveden v vrednostnem okviru, kot ga je določila skupščina.-----

Razprave ni, zato predsednica skupščine naznani, da je točka 3 (tri) 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 4 (štiri) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosem-**

**najst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----**

**Ad 4.1 (štiri. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisoč-**

**osemnajst)-----**

**Ad 4.2 (štiri. dva) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 (dvati-**

**sočosemnajst)-----**

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 4 (štiri) dnevnega reda razdeljena na dela 4.1 (štiri. ena) in 4.2 (štiri. dva).-----

Nato je povedala, da je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 4.1 (štiri. ena) dnevnega reda, objavljen v sklicu skupščine in prebere obrazložitev predloga.-----

Nato skupščino seznanijo, da je k točki 4.1 (četrtič. ena) delničar Društvo MDS, neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog. Predsednica skupščine pozove pooblaščenca delničarja, ki je podal nasprotni predlog, k obrazložitvi.-----

Pooblaščenec delničarja Društvo MDS pojasni, da se z nasprotnim predlogom predlaga zgolj hitrejša izplačila dividend, saj poslovanje družbe le-to omogoča.-----

Predsednica skupščine nato v celoti prebere nasprotni predlog navedenega delničarja k točki 4.1 (četrtič. ena) dnevnega reda in odpre razpravo.-----

Ker razprave ni, je predsednica skupščine najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Društvo MDS, ki glasi:-----

**Sklep številka 4.1 (štiri. ena):-----**



**Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 4.668.342,28 EUR (štirimilijonešeststooseminšestdesettisočtristodvainštirideset evrov 28/100).** -----

**Bilančni dobiček v višini 4.668.342,28 EUR (štirimilijonešeststooseminšestdesettisočtristodvainštirideset evrov 28/100) se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 (nič cela štirinajst) evra. Dividende bo družba izplačala dne 31.07.2019 (enaintridesetega julija dvatisočdevetnajst) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30.07.2019 (tridesetega julija dvatisočdevetnajst).**-----

-----  
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: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočšestdesetpetdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestnosemdeset celih osemindeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočšestdesetpetdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.835.904 (enmilijonosemstopetintridesettisočdevetstoštiri) glasov, kar predstavlja 6,33 % (šest celih triintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.552 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 93,67 % (triindevetdeset celih sedeminšestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

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

-----  
Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu delničarja Društvo MDS ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

-----  
Nato je predsednica skupščine dala na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, ki glasi:-----

-----  
**Sklep številka 4.1 (štiri. ena):** -----

-----  
**Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 4.668.342,28 EUR (štirimilijonešeststooseminšestdesettisočtristodvainštirideset evrov 28/100).** -----

**Bilančni dobiček v višini 4.668.342,28 EUR (štirimilijonešeststooseminšestdesettisočtristodvainštirideset evrov 28/100) se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 (nič cela štirinajst) evra. Dividende bo družba izplačala dne 27.09.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26.09.2019 (šestindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst).**-----

-----  
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: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset);-----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestnosemdeset celih osemindvetdeset odstotkov);-----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset), in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset) 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;-----
- č.) število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta s potrebno večino sprejet. Sprejet sklep nato razglasi. -----

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

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 4.2 (štiri. dva) dnevnega reda in odprla razpravo. Pojasni, da so podatki o izplačilih upravi in nadzornemu svetu družbe objavljeni na straneh 138 (stoosemintrideset) do 140 (stoštirideset) letnega poročila družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 4.2 (štiri. dva) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

**Sklep številka 4.2 (štiri. dva):** -----

**Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst) 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: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset);-----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestnosemdeset celih osemindvetdeset odstotkov);-----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestinpetdeset), in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.908.386 (sedemindvajsetmilijonovdevetstoosemtisočtristošestinosesemdeset) glasov, kar predstavlja 96,22 % (šestindvetdeset celih dvaindvajset odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.096.070 (enmilijonšestindvetdeset-tisočsedemdeset) glasov, kar predstavlja delež 3,78 % (tri cele osemindesemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- č.) število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) 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 5 (pet) Imenovanje pooblaščen revizijske družbe** -----  
-----

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

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

**Sklep številka 5 (pet):**-----  
-----

**Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dva-  
tisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) skupščina imenuje BDO Revizija d.o.o.,  
Cesta v Mestni log 1 (ena), 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: 27.908.386 (sedemindvajsetmilijo-  
novdevetstoosemtisočtristošestinosedemdeset); -----  
-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,70 % (triinosemdeset celih sedemdeset odsto-  
tkov); -----  
-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.908.386 (sedemindvajsetmilijonovde-  
vetstoosemtisočtristošestinosedemdeset), in sicer: -----  
-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.908.386 (sedemindvajsetmilijonovdevetsto-  
osemtisočtristošestinosedemdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič odstotkov)  
oddanih glasov; -----  
-----

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

č.) število VZDRŽANIH glasov: 1.096.070 (enmilijonšestindevetdesettisočsedemdeset)  
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 6 (šest) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**-----  
-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da so delničarji Pivovarna Laško Union d.o.o., Ampelus Holding Limited in Društvo MDS, po sklicu skupščine podali predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«. Dodatni predlog z obrazložitvijo je bil objavljen na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe. -

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 6. (šestič) dnevnega reda in pozvala pooblaščenca delničarja Društvo MDS, da lahko dodatno pojasni predlog. Pooblaščenec delničarja nato pojasni, da je bila ponujena cena za odkup delnic prenizka in da se zato delničarji niso odločili za prodajo delnic, zato predlagatelji smatrajo, da bi bilo prav, da so jim ponudi primerna cena odkupa. -----

Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. Ker razprave ni, je dala na glasovanje predlog sklepa, ki glasi: -----

»Sklep številka 6 (šest): -----

**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 % (petinsedemdeset odstotne) knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor. -----**

**Družba ima v lasti že 150.022 (stopetdesettisočdvaindvajset) lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 (trimilijonestodevetindevetdesettisočpetstodeset) delnic. -----**

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

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: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestindeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestinoseddeset celih osemindeset odstotkov); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestindeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.833.904 (enmilijonosemstotriinridesettisočdevetstoštiri) glasov, kar predstavlja 6,32 % (šest celih dvaintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.170.552 (sedemindvajsetmilijonovstosedesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 93,68 % (triindevetdeset celih osemindeset odstotkov) oddanih glasov; -----

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

-----  
-----  
Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil sprejet.-----  
Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---  
-----

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

#### ----- ----- **Ad 7 (sedem) Spremembe statuta družbe**----- -----

-----  
-----  
Predsednica skupščine je pojasnila, da so delničarji Pivovarna Laško Union d.o.o., Ampelus Holding Limited in Društvo MDS, po sklicu skupščine podali predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatno točko »Spremembe statuta družbe«. Dodatni predlog z obrazložitvijo je bil objavljen na spletni strani AJ PES-a in na spletni strani družbe. -----  
-----

-----  
-----  
Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 7. (sedmič) dnevnega reda in pozvala pooblaščenca delničarja Društvo MDS, da lahko dodatno pojasni predlog. -----  
-----

-----  
-----  
Pooblaščenec delničarja nato strne svojo obrazložitev, ki je bila že objavljena hkrati s predlogom sklepa. -----  
-----

-----  
-----  
Predsednik uprave pojasni, da uprava ocenjuje, da je bila odločitev skupščine o višini dobička, namenjeni za razporeditev v rezerve, sprejeta pred časom, ena najpomembnejših razvojno orientiranih odločitev v družbi, ki prispeva k uresničevanju poslanstva družbe in odraža širšo odgovornost za trajnostni razvoj. Takšna raven družbene odgovornosti je potrebna tudi pri regulaciji dejavnosti distribucije električne energije.-----  
-----

-----  
-----  
G. Tekavec pripomni, da se s povedanim strinja, vendar naj tudi država prispeva k doseganju tega cilja, ne da razvoj vodi v breme delničarjev in zaposlenih.-----  
-----

-----  
-----  
Predsednik uprave izrazi upanje, da bodo vsi deležniki upoštevali pomen dejavnosti, ki je predmet regulacije. -----  
-----

-----  
-----  
Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. Ker razprave ni, je dala na glasovanje predlog sklepa, ki glasi:-----  
-----

#### ----- ----- **Sklep številka 7 (sedem):**----- -----

-----  
-----  
-----»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 ½ (ene polovice) 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.»**-----

-----  
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: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,98 % (šestosemdeset celih osemindeset odstotkov);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.004.456 (devetindvajsetmilijonovštiritisočštiristošestdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.833.904 (enmilijonosemstotriintridesettisočdevetstoštiri) glasov, kar predstavlja 6,32 % (šest celih dvaintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.170.552 (sedemindvajsetmilijonovstosedemdesettisočpetstodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 93,68 % (triindevdeset celih osemindeset odstotkov) oddanih glasov;-----

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

-----  
Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet.-----

-----  
Predsednica skupščine je nato seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene in prosila predsednika uprave za zaključno besedo.-----

-----  
Predsednik uprave se je zahvalil delovnemu telesu skupščine za opravljeno delo, vsem delničarjem za udeležbo na skupščini in povedal, da je s tem poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) za družbo zaključeno.-----

-----  
Predsednica skupščine se je vsem navzočim prav tako zahvalila za udeležbo in je sejo skupščine zaključila ob 11:59 uri (enajsti uri in devetindeset minut).-----



Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 24. (štiriindvajseti) 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,-----
- dokazilo objave dodatnih točk dnevnega reda na spletni strani AJPES-a,-----
- seznam prijavljenih na skupščino,-----
- podpisan seznam prisotnih delničarjev na skupščini dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst), -----
- nasprotni predlog delničarja Društvo MDS k točki 4.1 (četrtič. ena) dnevnega reda skupščine.-----

**Predsednica skupščine:**  
**Tatjana VOGRINEC BURGAR**

*Tatjana Vogrinec Burgar*

**Notarka:**  
**mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK**

*mag. Darinka Kobalj Štehar*





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>28.05.2019 09:41</b>
Konec objave:	<b>28.05.2029</b>
ID objave:	<b>4346089</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.</b>
Matična številka:	<b>5231698000</b>
Davčna številka:	<b>46419853</b>

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)



Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščenice uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



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)

Maribor, 28. maj 2019

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

## DNEVNIM REDOM:

### 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 Šteharik.

### 2. Seznanitev s poročili

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

- 2.1. Skupščina se seznani 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 seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

### 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 seznani 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 seznani 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 seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,21 %. 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 seznani 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.

#### 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.*

##### 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.

#### 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.*

o o o o o

#### Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve ([www.aipes.si](http://www.aipes.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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.elektro-maribor.si). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto: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 prekličajo.

### 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

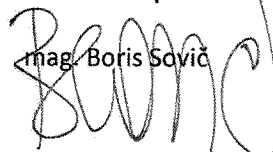
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti (za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

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





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>04.06.2019 12:01</b>
Konec objave:	<b>04.06.2029</b>
ID objave:	<b>4354330</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.</b>
Matična številka:	<b>5231698000</b>
Davčna številka:	<b>46419853</b>

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve





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 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 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 objavljeni 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 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 dosega 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 Brügger, 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 presežati 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 presežati 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 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 objavljeni 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



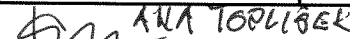
24. skupščina Elektro Maribor, d.d.  
Seznam prijavljenih udeležencev na skupščino  
Potrdilo o izdanih glasovnicah

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:

Podpis:  ANA TOPOLSKEK

Grega Tekavec

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Preloge 010, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	300.000	300.000
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	38.735	38.735
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 035	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 001, Piran	PIRAN - PIRANO	G	18.437	18.437
CINKARNA Celje, d.d.	KIDRIČEVA ULICA 026	CELJE	G	18.350	18.350
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
EMISIJA d.o.o.	Ulica V. prekomorske brigade 004	CELJE	G	15.563	15.563
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	13.154	13.154
DEKLEVA ALJOŠA	DALMATINOVA ULICA 011	LJUBLJANA	G	12.845	12.845
SOBOLT d.o.o.	ŠIŠENSKA CESTA 009A	LJUBLJANA	G	12.563	12.563
MARLES d.d.	LIMBUŠKA CESTA 002	LIMBUŠ	G	10.723	10.723
Envestor d.o.o.	Ulica Hermana Potočnika 002	DOMŽALE	G	10.500	10.500
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	9.820	9.820
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 32	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	7.500	7.500
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	7.500	7.500
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
NONNE LENKA	Sromlje 018	SROMLJE	G	5.000	5.000
ALBREHT MATJAŽ	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ZADRAVEC HILDEGARDA	TAVČARJEVA ULICA 014	MARIBOR	G	3.400	3.400
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
NEMANIČ SEBASTIJAN	Pot na Visoko 007F, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	2.627	2.627
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ZR INVEST d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ZUPANC SERGEJ	PETROVČE 141	PETROVČE	G	2.000	2.000
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ZEBEC SUZANA	Letuš 160	ŠMARTNO OB PAKI	G	1.930	1.930
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BAŁANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
AHČIN MARIJA	DOLENJSKA CESTA 052	LJUBLJANA	G	1.055	1.055
PETERNEL MARJETA	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
GALIOT ANTON	LOBČEK 031	GROSUPLJE	G	847	847
Kosec Vojko	Križna ulica 041	LJUBLJANA	G	825	825
ZUPANČIČ KLEMEN	Dolsko 057B	DOL PRI LJUBLJANI	G	740	740
Šeneker Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
LUTAR ŠTEFAN	GREGORČIČEVA ULICA 007	MARIBOR	G	562	562
Kikelj Mermal Teja	Gradaška ulica 020	LJUBLJANA	G	512	512
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
KOVAČIČ BORUT	POLENSKAK 045	POLENSKAK	G	465	465
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
CIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
MARČEC ALOJZ	VINSKI VRH 062	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	G	413	413
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404

KLEMENČIČ LUČKA	KROŽNA POT 026, RAZVANJE	MARIBOR	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 62				739.834	739.834

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis: 

Triglav Skladi Slovenska 54, 1000 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:

Damijan Brulc Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis: 

od: KRISTJANA KHOP  
BAYAR SELL

Kristijan Verbič Hrenova ulica 013, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduci	NAZORJEVA ULICA 3	KRANJ	G	676	676
VZMD	Hrenova ulica 013	LJUBLJANA	G	200	200
VERBIČ KRISTJAN	MAISTROVA ULICA 010	GROSUPLJE	G	20	20
Skupaj oseb: 3				896	896

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 29.144.137  
Število prijavljenih udeležencev: 6  
Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 69

Vseh delnic družbe: 33.345.302  
Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302  
Prijavljenih delnic na skupščini: 29.144.137

Prijavljenih je 87,4% delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine: TATJANA VOGRINEC BURGAR

Podpis: 






24. 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:

Podpis:

Grega Tekavec

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Preloge 010, Ljubljana	LJUBLJANA - ŠMARTNO	G	300.000	300.000
KLOFUTAR PETER	Blejska cesta 007	LESCE	G	80.778	80.778
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	38.735	38.735
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 035	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 001, Piran	PIRAN - PIRANO	G	18.437	18.437
CINKARNA Celje, d.d.	KIDRIČEVA ULICA 026	CELJE	G	18.350	18.350
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
EMISIJA d.o.o.	Ulica V. prekomorske brigade 004	CELJE	G	15.563	15.563
BPH, d.o.o.	TOMŠIČEVA ULICA 001	LJUBLJANA	G	13.154	13.154
DEKLEVA ALJOŠA	DALMATINOVA ULICA 011	LJUBLJANA	G	12.845	12.845
SOBOLT d.o.o.	ŠIŠENSKA CESTA 009A	LJUBLJANA	G	12.563	12.563
MARLES d.d.	LIMBUŠKA CESTA 002	LIMBUŠ	G	10.723	10.723
Investor d.o.o.	Ulica Hermana Potočnika 002	DOMŽALE	G	10.500	10.500
RORIČ IGOR	Šmartinska cesta 068	LJUBLJANA	G	9.820	9.820
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 32	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	7.500	7.500
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	7.500	7.500
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
PRIMEC BOŠTJAN	GORNJI RUDNIK II 002	LJUBLJANA	G	6.110	6.110
NONNE LENKA	Sromlje 018	SROMLJE	G	5.000	5.000
ALBREHT MATJAŽ	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ZADRAVEC HILDEGARDA	TAVČARJEVA ULICA 014	MARIBOR	G	3.400	3.400
Ultimax d.o.o.	Tehnološki park 024	LJUBLJANA	G	2.700	2.700
NEMANIČ SEBASTIJAN	Pot na Visoko 007F, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	2.627	2.627
PUŠNAR MARIJA	GRADNIKOVA ULICA 010	KANAL	G	2.380	2.380
ZR INVEST d.d.	DIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ZUPANC SERGEJ	PETROVČE 141	PETROVČE	G	2.000	2.000
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
ZEBEC SUZANA	Letuš 160	ŠMARTNO OB PAKI	G	1.930	1.930
ELARA, d.o.o.	GROHARJEVA ULICA 020	KAMNIK	G	1.880	1.880
BALANTIČ CVETKO	ŽUPANJE NJIVE 045	STAHOVICA	G	1.435	1.435
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RAČE	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
AHČIN MARIJA	DOLENJSKA CESTA 052	LJUBLJANA	G	1.055	1.055
PETERNEL MARJETA	KURATOVA ULICA 008, KOKRICA	KRANJ	G	1.000	1.000
Palek Primož	Pred Savljami 012	LJUBLJANA	G	978	978
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
GALJOT ANTON	LOBČEK 031	GROSUPLJE	G	847	847
Kosec Vojko	Križna ulica 041	LJUBLJANA	G	825	825
ZUPANČIČ KLEMEN	Doško 057B	DOL PRI LJUBLJANI	G	740	740
Šenekar Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
LENČEK ALOJZIJ	ZA HRIBOM 001A	TRZIN	G	590	590
MURN ALOJZIJA	STRAHINJ 087A	NAKLO	G	571	571
LUTAR ŠTEFAN	GREGORČIČEVA ULICA 007	MARIBOR	G	562	562
Kikelj Mermal Teja	Gradaška ulica 020	LJUBLJANA	G	512	512
ŠKORJANC ALEKSANDER	RUŠKA CESTA 110	MARIBOR	G	511	511
KOVAČIČ BORUT	POLENSŠAK 045	POLENSŠAK	G	465	465
ŠETINC MARTIN	ROŠPOH - DEL 158A	KAMNICA	G	459	459
KOGEJ ANDREJ	PLINTOVEC 001D	ZGORNJA KUNGOTA	G	445	445
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
Rola Marija	Besednjakova ulica 003	MARIBOR	G	429	429
ČIGLAR SREČKO	ROMIHOVA ULICA 017	MARIBOR	G	418	418
MAUKO FRANC	Trubarjeva ulica 005	GORNJA RADGONA	G	418	418
MARČEC ALOJZ	VINSKI VRH 06Z	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	G	413	413

ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
KLEMENČIČ LUČKA	KROŽNA POT 026, RAZVANJE	MARIBOR	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 62				739.834	739.834

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Darnijan Brulc Dunajska cesta 9, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
AMPELUS HOLDING LIMITED	LAMARTINOVA, 13	LIMASSOL	G	1.096.070	1.096.070
Skupaj oseb: 1				1.096.070	1.096.070

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 29.004.456

Število prijavljenih udeležencev: 3

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 65

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.004.456

Udeleženih je 86,98% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TARJANA UGRINEC BURGAR

Podpis: 






Ljubljana, 28.06.2019

**ELEKTRO MARIBOR, d.d.**  
**Vetrinska ulica 2**  
  
**2000 Maribor**

**Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda.**

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št.: 32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015 ter 15/2017) in veljavnim Statutom družbe Elektro Maribor, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1 točke dnevnega reda 24. skupščine delničarjev Elektro Maribor, d.d., ki je sklicana za dne 28.06.2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe. **Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:**

**I. Nasprotni predlog k točki 4.1, ki glasi:**

**Predlog sklepa:**

»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 31. 7. 2019 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30. 7. 2019.«

**Obrazložitev:** Elektro Maribor d.d. je v letu 2018 poslovala dobro in pri tem ustvarila 14,9 milijonov EUR čistega poslovnega izida. Delničar ocenjuje, da likvidnostni položaj družbe omogoča hitrejše izplačilo dividende, zato predlaga, da se le ta izplača 31.07.2019.

Delničar - predlagatelj:  
Društvo MDS

Grega Tekavec  
izvršni sekretar

Rajko Stanković  
predsednik