



ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2, Maribor

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah,

objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE
Z UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV,
POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV
V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM.



ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe

Uprava družbe sklicuje

25. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR d.d.

Maribor, 27. maj 2020



Na podlagi 45. člena statuta
družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,
sklicuje uprava družbe

25. redno sejo skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

ki bo v torek, dne 30.06.2020 ob 12:00,
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano za predsedujočo skupščini družbe ter predlagana preštevalca glasov. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznanitev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah

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

- 2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilu in konsolidiranim letnim poročilu družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.
- 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019,
- 2.4. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 20.05.2020 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2019 in konsolidirano letno poročilo za leto 2019, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvo družbe.

Nadzorni svet je sprejel Politiko prejemkov uprave v družbi Elektro Maribor d.d., s katero seznanja skupščino družbe. Vsi prejemki članov vodenja in nadzora družbe Elektro Maribor d.d. in hčerinskih družb so razvidni iz Poročil o prejemkih.

3. Seznanitev o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

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

Delničarje se seznanja, da je dne 13.02.2020 bilo, s strani Okrožnega sodišča v Mariboru v zadevi predlagatelja AMPELUS HOLDING LIMITED, Lamartinou 13, Limassol, Cyprus, zoper nasprotnega udeleženca ELEKTRO MARIBOR d.d, Vetrinjska ul. 2, Maribor izdano poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d z dne 10.02.2020.

Postopek izredne revizije opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je bil pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, sprožen, s strani delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED dne 15.07.2015. Predlagatelj je v svojem predlogu navajal, da je bilo izvedeno napačno ovrednotenje amortizacije, zaradi katere bi naj bila opredmetena osnovna sredstva v nekaterih primerih knjigovodsko ovrednotena v višini 0, dejanska vrednost pa bi naj bila bistveno višja.

Poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. vsebuje naslednje ugotovitve:

Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih pravilno in neposredno uporablja določila SRS.

Revizorji, ki so opravili izredno revizijo ugotavljajo, da razlika med knjigovodsko in ocenjeno vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev ne predstavlja materialno pomembnega zneska. Prav tako so revizorji, ki so opravljali izredno revizijo, ugotovili, da na podlagi nematerialnih razlik med knjigovodskimi in ocenjenimi poštenimi vrednostmi v letih 2016 in 2017, uporabljenih računovodskih usmeritev ter nespremenjenih amortizacijskih stopenj v opazovanem obdobju, ni indicev, ki bi nakazovali, da bi bila vrednost postavke opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega letnega poročila v letu 2014, bistveno podcenjena.

Poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d z dne 10.02.2020 je bilo objavljeno na spletni strani družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. www.elektromaribor.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve www.ajpes.si.

Utemeljitev:

Dne 17.07.2015 je bil pred okrožnim sodiščem v Mariboru vložen, s strani enega izmed delničarjev, kot predlagatelja predlog za imenovanje izrednega revizorja na podlagi 322. člena ZGD-1. Z navedenim predlogom je predlagatelj Okrožnemu sodišču v Mariboru predlagal, da se imenuje izrednega revizorja glede ugotovitve ali je pri nasprotnem udeležencu v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega letnega poročila za leto 2014, prišlo do bistvene podcenitve in sicer postavke opredmetena osnovna sredstva v bilanci stanja na dan 31.12.2014.

V postopku pred Okrožnim sodiščem sta tako predlagatelj kot nasprotni udeleženec uporabljala pravna sredstva, ki so jima v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije, bila na razpolago.

Dne 10.02.2020 je Okrožno sodišče v Mariboru izdalo Poročilo o opravljeni izredni reviziji, v katerem je bilo ugotovljeno, da je nasprotni udeleženec pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih pravilno in neposredno uporabljal določila SRS ter, da ni indicev ki bi nakazovali, da bi bila vrednost postavke opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega letnega poročila pri nasprotnem udeležencu v letu 2014, bistveno podcenjena.

Navedeno Poročilo o opravljeni izredni reviziji je nasprotni udeleženec objavil na svoji spletni strani in spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve www.ajpes.si.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

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

Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 4.868.346,25 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2020.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 20.05.2020 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2019, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. v letu 2019 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2019 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2019 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

4.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2019

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019, ter ji podeljuje razrešnico.

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019, ter mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev točk 4.2. in 4.3.:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2019, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2019.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2019 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Na podlagi bilance stanja po stanju na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 139.147.479,56 evrov, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 64.785.031,94 evrov tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 203.932.511,50 evrov. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EMAG).
2. Prvi odstavek 4. člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 203.932.511,50 evrov (z besedo: dvesto tri milijone devetsto dvaintrideset tisoč petsto enajst evrov 50/100) in je razdeljen 33.345.302 (triiintrideset milijonov tristo petinštirideset tisoč tristo dve) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

Notarja prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Utemeljitev:

Na podlagi revidiranega letnega poročila za leto 2019 in mnenja revizorja brez pridržka z dne 22.04.2020 je podan predlog za povečanje osnovnega kapitala iz naslova drugih rezerv družbe v višini 64.785.031,94 evrov. Povečanje osnovnega kapitala bo doprineslo k finančni stabilnosti družbe in višji boniteti, omogočilo bo povečan obseg investicij in stabilnejše elektroenergetsko omrežje, vse ob nezmanjšanem nivoju izplačil dividend na posamezno delnico, kot je bil dosežen v preteklih letih.

Osnovni kapital bo povečan brez izdaje novih delnic, tako da se bo povečal pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu posamezne kosovne delnice.

6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Peti odstavek 1. člena statuta delniške družbe se spremeni tako, da glasi:
»Družba uporablja v poslovanju štampljko z besedilom firme družbe ali štampljko z logotipom družbe.«
2. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:
»35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35 140 Trgovanje z električno energijo
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
52.100 Skladiščenje
58.290 Drugo izdajanje programja
64.200 Dejavnost holdingov
64. 910 Dejavnost finančnega zakupa
64 920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na družboslovja in humanistike
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120 Popravila komunikacijskih naprav«
3. Določila 48. člena se dopolnijo z drugim odstavkom tako, da glasi:
»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
 - tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
 - družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi objavo čistopisa statuta.

Utemeljitev:

Skupščini se predlaga, da dopolni dejavnost družbe, da bo lahko opravljala ustrezne dejavnosti, upošteva svoje poslanstvo in temeljne cilje. Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. širi ob že registriranih dejavnostih z dodatnimi dejavnostmi zaradi novih prihodnjih poslovnih izzivov. S širitvijo dejavnosti družba ELEKTRO MARIBOR d.d. povečuje prilagodljivost pri svojem poslovanju in izvajanju nalog ter obveznosti. S tem družba ELEKTRO MARIBOR d.d. ravna in deluje v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Zaradi dopolnitve dejavnosti je v skladu z zakonom potrebno dopolniti tudi veljaven statut družbe.

Skupščini se tudi predlaga dopolnitev statuta, ki bo v prihodnje omogočala telekonferenčno izvedbo skupščine oziroma elektronsko skupščino.

7. Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Članom Nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. in Revizijske komisije nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. se zaradi razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 % za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Utemeljitev:

Zaradi epidemije COVID-19, ki je bila na območju Republike Slovenije razglašena 12. 3. 2020, ter z njo povezanimi ukrepi, ki so namenjeni preprečitvi širjenja te nalezljive bolezni in se izražajo v obsežnih omejitvah javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, kar ima izrazite negativne učinke na celotno družbeno skupnost, se na podlagi priporočila Slovenskega državnega holdinga, d. d. članom Nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. in Revizijske komisije nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 % za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca maja 2020, v času epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca.

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 obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 26. 06. 2020. 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 26. 06. 2020. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov info@elektro-maribor.si.

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

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 33.345.302 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 13:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

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

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 25. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30.06.2020 ob 12:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., do vključno 26.06.2020.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah(ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo

na 25. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30.06.2020 ob 12:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., do vključno 26.06.2020.

POOBLASTILO
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 25. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30.06.2020 ob 12:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)

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

**PREKLIC POOBLASTILA
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 25. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30.06.2020 ob 12:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)