



Notarka mag. Darinka Kobalej Štehnar
Maribor

Opr.št.: SV 306/2020
Datum: 30.06.2020

NOTARSKI ZAPISNIK

25. (petindvajsete) 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 (stodevetintridesetmilijonovstosedeminštiridesettisočštiristodevetinsemdeset evrov 56/100); ki se je opravila dne 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 12:00 uri (dvanajsti 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 posebej ugotavljala, 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 27.05.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 4683433 (štiri šest osem tri štiri tri tri) in na spletni strani družbe. Prav tako je bilo v skladu s statutom družbe delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o., dne 27.05.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset) ter delničarju Jožefu UŽMAH, na njegovo zahtevo, dne 17.06.2020 (sedemnajstega junija dvatisočdvajset), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 12:00 uri (dvanajsti uri in nič minut) otvoril 25. (petindvajseto) 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 27.05.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset) objavljeni na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe. -----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (drugič) Seznanitev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah -----
3. (tretjič) Seznanitev o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----
4. (četrtič) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----
- 4.1 (četrtič. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----
- 4.2 (četrtič. dva) Podelitev razrešnice upravi za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----
- 4.3 (četrtič. tri) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----
5. (petič) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta -----
6. (šestič) Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe -----
7. (sedmič) Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta -----

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

Ugotovil je, 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. Na skupščini je od skupnega števila 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) glasov, prisotnih 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) glasov, kar predstavlja 86,83 % (šestnosemdeset celih triinosemdeset odstotka) 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 KOBALJ ŠTEHARNIK iz Maribora. Vprašal je, ali ima kdo drugačen oz. nasprotni predlog. Drugih oz. nasprotnih predlogov ni bilo. -----

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 Burgar** -----
- preštevalca glasov: **Marjana Gredin in Franc Vindiš** -----

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik -----

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: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosemdeset celih triinosemdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) 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, pozdravi vse navzoče 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 27.05.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset) na spletni strani AJ PES-a, ID objave: 4683433 (štiri šest osem tri štiri tri tri) in na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si;-----

- da je bilo delničarjem, ki imajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o., dne 27.05.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset) ter delničarju Jožefu UŽMAH, na njegovo zahtevo, dne 17.06.2020 (sedemnajstega junija dvatisočdvajset), 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 28.952.616 (osemin-dvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) delnicami, kar predstavlja 86,83 % (šestnosemdeset celih trinosemdeset odstotka) 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 delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), neposredno pred skupščino podal nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 6. (šestič) dnevnega reda: »Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe« z obrazložitvijo in utemeljitvijo; pri čemer bo nasprotni predlog predstavljen pri navedeni točki dnevnega reda; -----

- 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-----

2.1. (dva. ena) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst). -----

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 2019 (dvatisočdevetnajst). -----

2.4. (dva. štiri) Skupščina se seznanila s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave. -----

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 2019 (dvatisočdevetnajst), pri čemer je predstavitev prisotnim tudi prezentirana. -----

Predsednik uprave uvodoma pojasni, da so poslovanje družbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) zaznamovale zahtevne poslovne okoliščine, in sicer vedno višja pričakovanja uporabnikov družbe, vedno pogostejše izredne vremenske razmere ter spremenjeni omrežninski akt. Pove, da se povečuje število uporabnikov in da se povečujeta tudi priključna in obračunska moč, zato družba tudi ves čas razvija omrežje. Družba povečuje robustnost omrežja, vključuje

vedno več uporabnikov v napredni merilni sistem in povečuje število mrežno integriranih proizvodnih virov. V letu 2019 (dvatisočdevetnajst) je družba realizirala investicijska vlaganja v višini 32,3 (dvaintrideset celih tri) mio EUR, kar je najvišja vrednost investicij v zgodovini družbe. Ob tem je povedal, da je bil visokonapetostni objekt RTP Dobrava v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) tehnološko zaključen (pri čemer je v letnem poročilu na strani 79 (devetinsemdeset) pomotoma izpadla beseda »tehnološko«), vzpostavljeno je bilo končno elektroenergetsko stanje in polno obratovanje, brez začasnih stanj, z vsemi meritvami in projekti del ter dovoljenji pa bo objekt dokončan predvidoma v začetku prihodnjega leta. Nato predsednik uprave predstavi še čisti poslovni izid družbe, stanje zadolženosti in število zaposlenih v družbi. Na kratko predstavi tudi poslovanje skupine v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) (Elektro Maribor d.d., Energija plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor d.o.o.) ter politiko prejemkov članov organov nadzora družbe in organov vodenja družbe, v družbi in skupini. ---

Razprave pri tej točki dnevnega reda 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) Seznanitev o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

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

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 (petnajstega julija dvatisočpetnajst). 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 (nič), 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 (dvatisočšestnajst) in 2017 (dvatisočsedemnajst), 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 (dvatisočštirinajst), bistveno podcenjena. -----

Poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. z dne 10.02.2020 (desetega februarja dvatisočdvajset) je bilo objavljeno na

spletni strani družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. www.elektro-maribor.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve www.ajpes.si.-----

Predsednica skupščine je nato odprla razpravo.-----

Ga. Kristina Knop Razoršek iz odvetniške družbe Brulc, Gabersčik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o., kot pooblaščenka delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED opozori, da poročilo ni bilo izdano s strani Okrožnega sodišča v Mariboru in da bo potrebno revizijsko poročilo še dopolniti.-----

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 2019 (dvatisočdevetnajst) in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu -----

Ad 4.1 (štiri. ena) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----

Ad 4.2 (štiri. dva) Podelitev razrešnice upravi za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----

Ad 4.2 (štiri. tri) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----

Predsednica skupščine pojasni, da je točka 4 (štiri) dnevnega reda razdeljena na dele 4.1 (štiri. ena), 4.2 (štiri. dva) in 4.3 (štiri. tri).-----

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. -----

Predsednica skupščine odpre razpravo.-----

G. Užmah pohvali poslovanje družbe, pri čemer opozori na male delničarje, ki bi jih bilo potrebno zaradi spoštovanja bolj upoštevati. Predlaga, da se naj dividende izrazijo v centih, zaokroženo na dve decimalki, prav tako predlaga, naj si uprava postavi kratkoročni cilj, da bi bila dividenda na delnico 3 % (tri odstotke) knjigovodske vrednosti. -----

G. Stanković se strinja s povedanim, pri čemer pove, da se bo v nadaljevanju odločalo tudi o povečanju osnovnega kapitala družbe, posledično ne bo zagotovljen zakonski minimum 4 % (štiri odstotke) donosa. Sprašuje se, ali je oblika družbe, glede na razvojni cikel, še vedno primerna. Ob tem, ko Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) predvideva bistveno povečanje investicij v infrastrukturo, je regulator zmanjšal donos na regulativno bazo sredstev iz 7,14 % (sedem celih štirinajst odstotka) za novo elektroenergetsko infrastrukturo in 4,13 % (štiri cele trinajst odstotka) za obstoječo infrastrukturo ter ostala sredstva na 5,26 % (pet celih

šestindvajset odstotka) za vsa sredstva. Nadalje pove, da bo ustno podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda, da se izplača dividenda 15 (petnajst) centov po delnici, ki se naj izplača v roku 30 (trideset) dni, v skladu z določili KDD, delničarjem, vpisanim v knjigo delničarjem en dan pred izplačilom. -----

Predsednik uprave pojasni, da se potrebe uporabnikov povečujejo, NEPN dejansko predvideva nekajkratno povečanje vlaganj in pomembno bi bilo, da bi to upoštevala tudi regulacija dejavnosti. Poudaril je, da ima družba v statutu navedenih več ciljev, kakovostna in zanesljiva oskrba z el. energijo vsem uporabnikom, trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema, zagotavljanje tehnološko naprednega omrežja, upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja ter tudi povečevanje vrednosti družbe. Nadalje pojasni, da je izračun dividende narejen tako, da je izvedljiv. -----

G. Stanković še pove, da bo obstoj družbe pod vprašajem, če ne bo dovolj sredstev s strani države, saj družba sama ne more zagotoviti nacionalnega razvoja, pri čemer naj uprava pozove ministrstvo k ukrepanju. -----

Predsednik uprave pove, da je ministrstvo pomembno prispevalo k sprejetju NEPN, ki upošteva značilnosti države in potrebe po energiji ter sprejete obveznosti prehoda v nizkoogljično družbo. Elektro Maribor d.d. je gospodarska družba, ki bo skladno z zakonom upoštevala tudi obveznosti v zvezi z NEPN, v skladu z realnimi možnostmi. Razlog obstoja družbe je v zagotavljanju oskrbe z energijo uporabnikom, pri čemer kot gospodarska družba seveda mora poslovati z dobičkom, ki se na podlagi sklepa skupščine pretežno namenja za razvoj. -----

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

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

Bilančni dobiček se uporabi za delitev delničarjem družbe. Dividenda na delnico znaša 0,15 (nič celih petnajst) evra. Dividende bo družba izplačala v roku 30 (trideset) dni tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en dan prej.-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvaintpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosesdeset celih triinosesdeset odstotka); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvaintpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.783.819 (enmilijonsedemstotriinosesdesettisočosemstodevtnajst) glasov, kar predstavlja 6,16 % (šest celih šestnajst odstotka) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.797 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočsedemstosedemindevetdeset) glasov, kar predstavlja delež 93,84 % (triindevetdeset celih štiriinosemdeset odstotka) 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 31.12.2019 (enaintrideseti december dvatisočdevetnajst) znaša 4.868.346,25 (štirimilijoneosemstooseminšestdesettisočtristošestinštirideset celih petindvajset) evra.-----

Bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 (štirimilijoneosemstooseminšestdesettisočtristošestinštirideset celih petindvajset) evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2020 (tridesetega septembra dvatisočdvajset) tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2020 (devetindvajsetega septembra dvatisočdvajset).-----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.935.667 (osemindvajsetmilijonovdevetstopetintridesettisočšeststosedeminšestdeset);-----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,78 % (šestinosemdeset celih osemindeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.935.667 (osemindvajsetmilijonovdevetstopetintridesettisočšeststosedeminšestdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.935.667 (osemindvajsetmilijonovdevetstopetintridesettisočšeststosedeminšestdeset) glasov, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) odločujočih glasov;-----

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

č.) število VZDRŽANIH glasov: 16.949 (šestnajsttisočdevetstodevetinštirideset) 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.-----

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 v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst), ter ji podeljuje razrešnico. -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosemdeset celih triinosemdeset odstotka); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) 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. -----

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. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 4.3 (štiri. tri) dnevnega reda in odprla razpravo. -----

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 4.3 (štiri. tri) na glasovanje predlog sklepa nadzornega sveta, ki glasi: -----

Sklep številka 4.3 (štiri. tri): -----

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

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosemdeset celih triinosemdeset odstotka); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) 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.-----

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) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta-----

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

G. Stankovića zanimajo ekonomski parametri oz. vzroki za povečanje osnovnega kapitala, glede na to, da imata npr. družbi KRKA d.d. in PETROL d.d. približno 54 (štiriinpetdeset) mio evrov osnovnega kapitala, kar je veliko manj, kot ima družba Elektro Maribor d.d. že sedaj. Druge rezerve iz dobička so že sedaj sestavina pri morebitnih pogajanjih za zadolževanje z bankami.-----

Predsednik uprave pojasni, da gre pri družbi Elektro Maribor d.d. in pri ostalih distribucijskih družbah za specifikko, saj je pred vsemi zahtevno obdobje, ko bodo morale intenzivno vlagati v elektro distribucijska omrežja, ki predstavljajo osnovno infrastrukturo trajnostnega razvoja, da bo tudi Slovenija lahko izvedla energetska tranzicijo. Predlog povečanja kapitala izhaja iz temeljnih ciljev družbe, opredeljenih v 2. (drugem) členu in danosti iz 11. (enajstega) člena statuta družbe. Večji kapital bo pomemben za finančno stabilnost družbe, boniteto in pri pridobivanju virov za financiranje iz zadolževanj.-----

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

Sklep številka 5 (pet):-----

1. (prvič) Na podlagi bilance stanja po stanju na dan 31.12.2019 (enaintrideseti december dvatisočdevetnajst), ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 139.147.479,56 evrov (stodevetintridesetmilijonovstosedeminštiridesettisočštiristodevetinsedemdeset evrov 56/100), poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 64.785.031,94 evrov (štiriinšestdesetmilijonovsedemstopetinosemdesettisočenaintrideset evrov 94/100) tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 203.932.511,50 evrov (dvestotrimilijondevetstodvaintridesettisočpetstoenašt evrov 50/100).-----

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EMAG).-----

2. (drugič) Prvi odstavek 4. (četrtga) 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 na 33.345.302 (triintrideset 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. -----

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosedeset celih triinosedeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.186.191 (sedemindvajsetmilijonovstošestinosedesettisočstoenaidevetdeset) glasov, kar predstavlja 93,90 % (triindevetdeset celih devetdeset odstotka) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.766.425 (enmilijonsedemstošestinosedesettisočštiristopetindvajset) glasov, kar predstavlja delež 6,10 % (šest celih deset odstotka) oddanih glasov;-----

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

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

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

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

Ad 6 (šest) Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe -----

Predsednica skupščine je prebrala utemeljitev predloga sklepa uprave k tej točki dnevnega reda, pri čemer je bil sam predlog sklepa objavljen.-----

Nato je predsednica skupščine pojasnila, da je delničar Društvo MDS, k tej točki dnevnega reda, pred skupščino podal nasprotni predlog, ki ga je nato prebrala 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. -----

G. Užmah pove, da se strinja s predlogom uprave, razen v delu, kjer se predlaga elektronska skupščina, saj kdo bo 700 (sedemsto) malim delničarjem zagotovil potrebna sredstva za take vrste skupščino (hardware). Gre za zapostavljanje malih delničarjev.-----

Predsednik uprave pove, da je zelo pomembno, da lahko vsi delničarji uveljavljajo svoje pravice. Elektronska skupščina ne zmanjšuje možnosti sodelovanja, ampak jih lahko povečuje. Uprava bo preučila vse možnosti tehnologije, vključno z zelo pomembnim ugotavljanjem identitete delničarjev. -----

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

Sklep številka 6 (šest):-----

-----»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: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestnosemdeset celih triinosemdeset odstotka);-----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.783.819 (enmilijonsedemstotriinosemdesettisočosemstodevetnajst) glasov, kar predstavlja 6,16 % (šest celih šestnajst odstotka) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.797 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočsedemstosedemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 93,84 % (triindevetdeset celih štiriinosemdeset odstotka) oddanih glasov;-----
- č.) število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu Društva DMS ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep po nasprotnem predlogu Društva DMS ni bil sprejet.-----

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

Sklep številka 6 (šest):-----

1. (prvič) Peti odstavek 1. (prvega) člena statuta delniške družbe se spremeni tako, da glasi:-----

»Družba uporablja v poslovanju stampiljko z besedilom firme družbe ali stampiljko z logotipom družbe.«-----

2. (drugič) Prvi odstavek 3. (tretjega) 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. (tretjič) Določila 48. (oseminštiridesetega) 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 pooblaščenecv 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 za objavo čistopisa statuta. --

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosesdeset celih trinosemdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemindvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.635.657 (osemindvajsetmilijonovšeststopetintridesettisočšeststosedeminpetdeset) glasov, kar predstavlja 98,90 % (osemindevetdeset celih devetdeset odstotka) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 316.959 (tristošestnajsttisočdevetstodevetinpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 1,10 % (ena cela deset odstotka) oddanih glasov; -

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

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

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

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

Ad 7 (sedem) Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta-----

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 7 (sedem):-----

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

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

a.) število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.952.616 (osemndvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,83 % (šestinosemdeset celih triinosemdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.952.616 (osemndvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 28.952.616 (osemndvajsetmilijonovdevetstodvainpetdesettisočšeststošestnajst) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) 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.-----

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. -----

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 vsem svojim sodelavkam in sodelavcem ter organu nadzora, ki so pripomogli k uspešnemu poslovanju družbe, nadalje delovnemu telesu skupščine za opravljeno delo, vsem delničarjem za udeležbo na skupščini in povedal, da je s tem poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) za družbo zaključeno. -----

Predsednica skupščine se je vsem navzočim prav tako zahvalila za udeležbo in je sejo skupščine zaključila ob 13:36 uri (trinajsti uri in šestintrideset minut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 25. (petindvajseti) redni seji skupščine delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. -----

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

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

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

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

- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a,-----
- seznam prijavljenih na skupščino,-----
- podpisan seznam prisotnih delničarjev na skupščini dne 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset), -----
- poročilo o prejemkih uprave in poslovodstev v skupini Elektro Maribor in organa nadzora družbe Elektro Maribor d.d.;-----
- nasprotni pisni predlog delničarja Društvo MDS k točki 6. (šestič) dnevnega reda skupščine. -----

Predsednica skupščine:
Tatjana VOGRINEC BURGAR



Notarka:
mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	27.05.2020 13:06
Konec objave:	
ID objave:	4683433
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Matična številka:	5231698000
Davčna številka:	46419853

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)



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.

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

Maribor, 27.05. 2020

25. 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 Šteharnik

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 revidiranem letnim poročilu in konsolidiranem 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.

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.elektro-maribor.si in na 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.

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

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

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, Ljubljani ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 139.147.479,56 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 64.785.031,94 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 203.932.511,50 EUR.

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 četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 203.932.511,50EUR (z besedo: dvesto tri milijone devetsto dvaintrideset tisoč petsto enajst evrov 50/100) in je razdeljen 33.345.302 (triintrideset 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.

6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Peti odstavek prvega 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 pooblaščenecv 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.

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.

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 dnevним 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 pooblaščeneci 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 prekličijo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti 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 presoyo 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
Družba za energijo d.o.o.
Vetrinjska ul. 2
8000 Maribor



25. 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	26.628.994	26.628.994
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. - ZNVP 48.a člen	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	58	58
Skupaj oseb: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Rajko Stanković za MDS

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	300.000	300.000
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	74.985	74.985
MON MARKETING d.o.o.	Letališka cesta 005	LJUBLJANA	G	67.000	67.000
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 1, 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
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
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
ŽUŽEK ANDREJ	MELJSKI DOL 042	MARIBOR	G	5.586	5.586
ALBREHT MATJAŽ	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
LARIX INVEST d.o.o.	Reška cesta 007	POSTOJNA	G	3.771	3.771
ZADRAVEC HILDEGARDA	TAVČARJEVA ULICA 014	MARIBOR	G	3.400	3.400
ŠAHOHLAČNIK, d.o.o.	Istrska ulica 060G	MARIBOR	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.	ĐIMIČEVA ULICA 012	LJUBLJANA	G	2.130	2.130
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
POVALEJ MARJETA	VOJKOVA CESTA 085	LJUBLJANA	G	2.060	2.060
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
KUNSTELJ JOŽEF FRANC MIHAEL	TRŽAŠKA CESTA 010	VRHNIKA	G	1.400	1.400
RAJŠP MIRAN	Cesta talcev 005	RACE	G	1.349	1.349
AHČIN BRANKA	TRIGLAVSKA ULICA 013	LJUBLJANA	G	1.250	1.250
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
GALIOT ANTON	LOBČEK 031	GROSUPLJE	G	847	847
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
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
ŽITNIK BORIS	ROŠPOH - DEL 005A	MARIBOR	G	552	552
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
CIGLAR SREČKO	Romihova ulica 17	MARIBOR	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 42				670.800	670.800

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 za Ampelus Holding Limited

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:

Kristijan Verbič Hrenova ulica 013, Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
VZMD	Hrenova ulica 013	LJUBLJANA	G	200	200
VERBIČ KRISTJAN	MAISTROVA ULICA 010	GROSUPLJE	G	20	20
Skupaj oseb: 2				220	220

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Modra Zavarovalnica Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	28.540	28.540
Skupaj oseb: 1				28.540	28.540

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Jože Užmah Koseskega 15, 2000 Maribor

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
Jože Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
Nada Užmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.449	8.449
Skupaj oseb: 2				16.949	16.949

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 29.120.161

Število prijavljenih udeležencev: 7

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 52

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Prijavljenih delnic na skupščini: 29.120.161

Prijavljenih je 87,33% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TARJANA VOGRINČIČ BURČAR

Podpis: 



25. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam udeleženih 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	26.628.994	26.628.994
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	539.745	539.745
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. - ZNVP 48.a člen	DUNAJSKA CESTA 119	LJUBLJANA	G	58	58
Skupaj oseb: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Rajko Stankovič za MDS

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
COLLIS PLUS d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	300.000	300.000
Latin Andrej	Pot na Visoko 007H, Ljubljana	LJUBLJANA - DOBRUNJE	G	74.985	74.985
MON MARKETING d.o.o.	Letališka cesta 005	LJUBLJANA	G	67.000	67.000
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
STANOVNIK MARJETA	Leninova ulica 1, 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
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
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
DEBELJAK ZDENKA	TRIGLAVSKA ULICA 011	KRANJ	G	7.312	7.312
ŽUŽEK ANDREJ	MELJSKI DOL 042	MARIBOR	G	5.586	5.586
ALBREHT MATJAZH	Rateče 105D	RATEČE - PLANICA	G	4.507	4.507
ELEKTRARNE RM d.o.o.	POLENA 005	MEŽICA	G	4.000	4.000
LARIX INVEST d.o.o.	Reška cesta 007	POSTOJNA	G	3.771	3.771
ZADRAVEC HILDEGARDA	TAVČARJEVA ULICA 014	MARIBOR	G	3.400	3.400
ŠAHOHLAČNIK, d.o.o.	Istrska ulica 060G	MARIBOR	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
POVALEJ MARJETA	VOJKOVA CESTA 085	LJUBLJANA	G	2.060	2.060
SPIRA PET d.o.o.	LJUBLJANSKA CESTA 047	DOMŽALE	G	2.000	2.000
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
AHČIN INGE	ULICA SVOBODE 055, PIRAN	PIRAN - PIRANO	G	1.190	1.190
PLANTARIČ ALOJZIJ	POT V RESJE 004	IVANČNA GORICA	G	1.100	1.100
SEVER IGOR	DELAVSKA ULICA 067	MARIBOR	G	863	863
GALIOT ANTON	LOBČEK 031	GROSUPLJE	G	847	847
MIKLAVIČ MARIJA	DOLGA ULICA 093, ČERNELAVCI	MURSKA SOBOTA	G	709	709
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
ŽITNIK BORIS	ROŠPOH - DEL 005A	MARIBOR	G	552	552
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
CIGLAR SREČKO	Romihova ulica 17	MARIBOR	G	418	418
ZAFOŠNIK MILENA	PRVOMAJSKA ULICA 003	SLOVENSKA BISTRICA	G	404	404
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj oseb: 42				670.800	670.800

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Damijan Brulc za Ampelus Holding Limited

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:

Jože Uzmah

Koseskega 15, 2000 Maribor

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
Jože Uzmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
Nada Uzmah	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.449	8.449

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

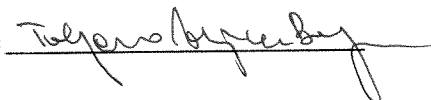
Skupno število prijavljenih delnic: 29.120.161
Število prijavljenih udeležencev: 7
Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 52

Vseh delnic družbe: 33.345.302
Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302
Udeleženih delnic na skupščini: 28.952.616

Udeleženih je 86,83% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: TATJANA UGRINEC BURGAR

Podpis:





ELEKTRO MARIBOR

**Poročilo o prejemkih uprave in poslovodstev v
skupini Elektro Maribor in organa nadzora
družbe Elektro Maribor d.d.**

Maribor, maj 2020

I. Uvod

Slovenski državni holding je dne 9.3.2020 objavil dokument z naslovom Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020. V dokumentu so opredeljena izhodišča za glasovanje Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) za leto 2020 in za izvrševanje nekaterih drugih pravic, ki se izvršujejo na skupščinah družb, v katerih SDH skladno z ZSDH-1 izvršuje upravljavska upravičenja iz naslova kapitalskih naložb države v družbi (v nadaljevanju: Izhodišča).

Družba Elektro Maribor d.d. podaja skladno z navedenimi Izhodišči informacijo o prejemkih članov organa nadzora ter o prejemkih uprave družbe v preteklem poslovnem letu ter skupščino družbe seznanja z obstoječo politiko prejemkov uprave družbe, ki jo je sprejel nadzorni svet, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), drugo veljavno zakonodajo ter priporočili SDH in dobro prakso korporativnega upravljanja. Družba Elektro Maribor d.d. podaja tudi informacijo o prejemkih direktorjev odvisnih družb.

II. Gradivo k točki 2.3 dnevnega reda 25. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1 PREJEMKI POSLOVODSTVA IN ORGANA NADZORA V DRUŽBI ELEKTRO MARIBOR D.D.

Prejemki posloводства so v ustreznem sorazmerju z nalogami posloводства in se določajo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višino spremenljivih prejemkov direktorjev ter z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

1.1 Prejemki predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d.

Sestava in višina bruto prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d. v poslovnem letu 2019 je razvidna iz tabele.

Tabela 1: Sestava in višina bruto prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Boris Sovič
Funkcija	predsednik uprave
Fiksni prejemki - bruto	101.580
Variabilni prejemki - bruto	6.903
Odloženi prejemki	6.903
Odpravnine	0
Bonitete	258
Vračilo izplačane nagrade	0
Skupaj bruto	115.644
Bruto znesek spremenljivega prejemka za leto 2018	13.806
Povprečna bruto plača v družbah v skupini 2018	2.123

Na podlagi določil tretjega odstavka drugega člena Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10, 52/11), ki določa najvišja razmerja za

osnovna plačila predsednikov uprav, v gospodarskih družbah, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija, znaša mnogokratnik za velike družbe, ki opravljajo dejavnosti oskrbe z električno energijo največ štiri.

Najvišji dovoljen znesek variabilnega prejemka, ki ga prav tako urejata tako Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo kot Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, lahko znaša največ 15 odstotkov izplačanih plač predsednika uprave v poslovnem letu, glede katerega se uspešnost poslovanja ocenjuje. Merila za določitev spremenljivega prejemka predsednika uprave so vključevala izpolnjevanje strateških, kratkoročnih in nefinančnih ciljev za leto 2018:

- Strateški cilji: ROE skupine, delež izgub distribuirane energije v omrežju, čisti poslovni izid v preteklem obračunskem obdobju, čisti poslovni izid skupine v preteklem obračunskem obdobju.
- Kratkoročni cilji: ROE, ROA, dodana vrednost na zaposlenega, EBITDA marža.
- Nefinančni cilji: Zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo odjemalcev.

Strateški cilji predstavljajo skupaj sedem odstotkov, kratkoročni šest odstotkov ter nefinančni dva odstotka od skupno 15 odstotkov meril variabilnega prejemka uprave. Možnost diskrecijske pravice organa nadzora pri odmerjanju pravic, po sprejemu meril za ocenjevanje variabilnega dela plačila uprave, ni definirana.

Skladno z določili Pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo, določili Politike prejemkov Uprave v družbi Elektro Maribor d.d. in določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11, 23/14 - ZDIJZ-C), se izplačilo 50 odstotkov spremenljivega prejemka odloži najmanj za dve leti. Če bi predsedniku uprave mandat potekel pred potekom obdobja odloga izplačila, bi bil upravičen do izplačila 50 odstotkov spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če bi trajal posamezni mandat predsednika uprave manj kot dve leti, mu 50 odstotkov spremenljivega prejemka ne bi pripadalo.

Vračilo že izplačanih spremenljivih prejemkov ali njihov sorazmeren del je urejen skladno s tretjim odstavkom 270. člena ZGD-1 in četrtem odstavkom 4. člena ZPPOGD:

- če bi se pravnomočno ugotovila ničnost letnega poročila in bi se ničnostni razlogi nanašali na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivih prejemkov, ali
- na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se bi ugotovilo, da so bili napačno uporabljeni kriteriji za določitev nagrade ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani.

Predsednik uprave je upravičen do odpravnine v višini šestih mesečnih plač v primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz ekonomsko - poslovnih razlogov ali sporazumnega prenehanja pogodbe in delovnega razmerja. Predsednik uprave do odpravnine ni upravičen, če je odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1 ali če predsednik uprave sam odpove pogodbo ali poda odstopno izjavo s funkcije predsednika uprave pred potekom mandata.

Predsednik uprave ne prejema nobene druge vrste nagrad.

1.2 Druge pravice predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d.

Koriščenje drugih pravic predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d. v poslovnem letu 2019 na podlagi pogodbe o zaposlitvi je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 2: Koriščenje drugih pravic predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Boris Sovič
Funkcija	predsednik uprave
Službeno vozilo	0
Znesek dodatnega izobraževanja	1.862
Znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.819
Znesek preventivnega zdravstvenega pregleda	0
Regres	1.922
Jubilejna nagrada	0

Skladno z določili Pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo je predsednik uprave upravičen do osnovnega plačila, spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja, odpravnine in regresa za letni dopust, ki je določen skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, saj je pravica do regresa neločljivo povezana s pravico do dopusta. Predsedniku uprave do sedaj ni bila izplačana jubilejna nagrada.

Po Pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo ima predsednik uprave pravico, da opravi sistematski zdravniški pregled, upravičen je do uporabe službenega vozila, do uporabe službenega prenosnega telefona in prenosnega računalnika, do nezgodnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti poslovodnih oseb v zvezi z opravljanjem dela in nalog predsednika uprave, upravičen je do povrnitve stroškov dopolnilnega usposabljanja in izobraževanja, dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s pokojninskim načrtom, ki velja za ostale delavce družbe, članstva v stanovskih združenjih.

1.3 Prejemki članov nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.

Sestava članov nadzornega sveta (NS) in revizijske komisije (RK) ter višina bruto prejemkov v letu 2019 je razvidna iz naslednje tabele.

Tabela 3: Sestava članov nadzornega sveta (NS) in revizijske komisije (RK) ter višina bruto prejemkov v letu 2019

Ime in priimek	Tomaž Orešič	David Klarič	Alojz Kovše	Jože Golobič	Nenad Kajtezovič	Dušan Kovačič	Ivana Kuhar
Funkcija	predsednik NS	namestnik predsednika NS, član RK	član NS, predsednik RK	član NS	član NS, predstavnik zaposlenih	član NS, predstavnik zaposlenih	zunanja članica RK
Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno	19.500	17.550	17.875	13.000	13.000	13.000	3.250
Sejnine NS in komisij - bruto letno	2.475	4.895	4.895	2.475	2.475	2.475	1.980
Skupaj bruto	21.975	22.445	22.770	15.475	15.475	15.475	5.230
Potni stroški	0	3.419	366	1.227	32	0	137
Bonitete	0	646	646	0	268	268	0
Izobraževanje	0	0	0	0	360	360	0

2 PREJEMKI POSLOVODSTVA V ODVISNIH DRUŽBAH

Prejemki poslovodstva v odvisnih družbah se določajo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višino spremenljivih prejemkov direktorjev ter z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

2.1 Prejemki poslovodstva družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o.

Sestava in višina prejemkov direktorja oziroma zastopnika družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o. v poslovnem letu 2019 je razvidna iz tabele.

Na podlagi določil tretjega odstavka drugega člena Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10, 52/11), ki določa najvišja razmerja za osnovna plačila direktorjev gospodarskih družb, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija, znaša mnogokratnik za majhne družbe, ki opravljajo dejavnosti oskrbe z električno energijo največ dva.

Variabilni prejemek je bil izplačan na podlagi sklepa, ki ga je sprejel takratni poslovodja družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o.. Na podlagi navedenega sklepa je bil variabilni prejemek izplačan vsem zaposlenim v družbi OVEN Elektro Maribor d.o.o.

V pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo niso posebej opredeljene pravice do odpravnine. V primeru nastopa okoliščin za izplačilo odškodnine se upošteva veljavna zakonodaja.

Tabela 4: Sestava in višina prejemkov direktorja oziroma zastopnika družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Miroslav Prešern	Neven Lisica
Funkcija	direktor	zastopnik, direktor
Obdobje	I. – VI.	VII. – XII.
Fiksni prejemki - bruto	25.477	25.477
Variabilni prejemki - bruto	941	0
Odloženi prejemki	0	0
Odpravnine	0	0
Bonitete	108	65
Vračilo izplačane nagrade	0	0
Skupaj bruto	26.525	25.542

Direktor družbe ne prejema nobene druge vrste nagrad.

Koriščenje drugih pravic direktorja oziroma zastopnika družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o. v poslovnem letu 2019 na podlagi pogodb o zaposlitvi je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 5: Koriščenje drugih pravic direktorja oziroma zastopnika družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Miroslav Prešern	Neven Lisica
Funkcija	direktor	zastopnik, direktor
Obdobje	I. – VI.	VII. – XII.
Službeno vozilo	0	0
Znesek dodatnega izobraževanja	0	0
Znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.121	971
Znesek preventivnega zdravstvenega pregleda	0	0
Regres	961	1.922
Jubilejna nagrada	0	0

Direktor družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o. je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do naslednjih pravic: preventivnih zdravstvenih pregledov, kot to izhaja iz ocene tveganja v družbi, do dodatnega pokojninskega zavarovanja po shemi, kot velja za zaposlene v družbi, do uporabe službenega osebnega vozila v službene namene, uporabe službenega mobilnega telefona, uporabe službenega prenosnega računalnika ter do nezgodnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti poslovodnih oseb.

2.2 Prejemki poslovodstva družbe Energija plus d.o.o.

Sestava in višina prejemkov direktorja družbe Energija plus d.o.o. v poslovnem letu 2019 je razvidna iz tabele.

Na podlagi določil tretjega odstavka drugega člena Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10, 52/11), ki določa najvišja razmerja za osnovna plačila direktorjev gospodarskih družb, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija, znaša mnogokratnik za velike družbe, ki opravljajo dejavnosti oskrbe z električno energijo največ štiri.

Tabela 6: Sestava in višina prejemkov direktorja družbe Energija plus d.o.o. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Bojan Horvat
Funkcija	direktor
Fiksni prejemki - bruto	101.194
Variabilni prejemki - bruto	14.509
Odloženi prejemki	7.395
Odpravnine	0
Bonitete	258
Vračilo izplačane nagrade	0
Skupaj bruto	123.356

Najvišji dovoljen znesek variabilnega prejemka, ki ga prav tako urejata tako Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo kot Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, lahko znaša največ 15 odstotkov izplačanih plač direktorja v poslovnem letu, glede katerega se uspešnost poslovanja ocenjuje. Osnovni kriteriji določeni v Pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo, na podlagi katerih se preverja in ugotavlja uspešnost poslovanja, so naslednji:

- preseganje ciljev iz gospodarskega načrta družbe za najmanj 10 odstotkov ali
- uspešna širitev dejavnosti poslovanja na druge energente in nove storitve, ki ima za posledico dodatne pozitivne ekonomske učinke.

Poleg osnovnih kriterijev se lahko dogovorijo dodatni kriteriji, ki bi predstavljali osnovo za določitev variabilnega dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja. Variabilni del plače pripada direktorju družbe ob koncu poslovnega leta in se določi s sklepom družbenika.

Izplačilo variabilnega dela plače se izvrši skladno z upoštevanjem odloga izplačila, kot to določa zakonodaja. Družba lahko zahteva vrnitev že izplačanega variabilnega dela plače (oziroma ne izplača variabilne plače, katere izplačilo je bilo odloženo za obdobje odloga izplačila) oziroma njenega sorazmernega dela, v kolikor se ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, kot jih za vrnitev nagrade (oziroma njenega sorazmernega dela) določa takrat veljavni korporacijski predpis.

Družba je dolžna direktorju družbe tekoče izplačevati nadomestilo za čas upravičene odsotnosti z dela, jubilejne nagrade, odpravnino ob upokojitvi, povračilo stroškov v zvezi z delom, kot so stroški prehrane, prevoza, stroški službenih poti, stroški izobraževanj in vsa ostala izplačila v zvezi z zaposlitvijo, kot jih določa zakon ter kolektivne pogodbe in splošni akti, ki zavezujejo družbo.

Direktor družbe je upravičen do odpravnine v višini šestih mesečnih plač v primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz ekonomsko - poslovnih razlogov ali sporazumnega prenehanja pogodbe in delovnega razmerja. Direktor družbe do odpravnine ni upravičen, če je odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1 ali če sam odpove pogodbo ali poda odstopno izjavo s funkcije pred potekom mandata.

Direktor družbe ne prejema nobene druge vrste nagrad.

Koriščenje drugih pravic direktorja družbe Energija plus d.o.o. v poslovnem letu 2019 na podlagi pogodb o zaposlitvi je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 7: Koriščenje drugih pravic direktorja družbe Energija plus d.o.o. v poslovnem letu 2019

Ime in priimek	Bojan Horvat
Funkcija	direktor
Službeno vozilo	0
Znesek dodatnega izobraževanja	0
Znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.819
Znesek preventivnega zdravstvenega pregleda	0
Regres	1.922
Jubilejna nagrada	0

Skladno z določili Pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo je direktor upravičen do osnovnega plačila, spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja, odpravnine in regresa za letni dopust, ki je določen skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, saj je pravica do regresa neločljivo povezana s pravico do dopusta. Direktorju je bila izplačana jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe v letu 2013.

Direktor družbe Energija plus d.o.o. je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do naslednjih pravic: preventivnih zdravstvenih pregledov, kot to izhaja iz ocene tveganja v družbi, do dodatnega pokojninskega zavarovanja po shemi, kot velja za zaposlene v družbi, do uporabe službenega osebnega vozila v službene namene, uporabe službenega mobilnega telefona, uporabe službenega prenosnega računalnika ter do nezgodnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti poslovodnih oseb.

3 UREDITEV PLAČILA ČLANOV ORGANA VODENJA, KI OPRAVLJA FUNKCIJO NADZORA

Funkcijo nadzora v hčerinskih družbah Energija plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor d.o.o. opravlja predsednik uprave družbe Elektro Maribor d.d., ki za to ne prejema nobenega plačila.

III. Pojasnilo gradiva k točki 2.4 dnevnega reda 25. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1 POLITIKA PREJEMKOV UPRAVE V DRUŽBI ELEKTRO MARIBOR D.D.

Prejemki uprave družbe Elektro Maribor d.d. se določajo skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter skladno s priporočili Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

Prejemki uprave so opredeljeni v pogodbi, ki je sklenjena s poslovodno osebo.

Politika prejemkov uprave je snovana na zakonski podlagi, izhajajoč iz določil pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ter Kodeksom upravljanja za nejavne družbe. Politika prejemkov uprave se oblikuje in izvaja v skladu s poslovno strategijo družbe Elektro Maribor d. d., ozirajoč se na upravljanje tveganj družbe.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je maja 2018 sprejel Politiko prejemkov uprave v družbi Elektro Maribor d.d., ki določa, da je predsednik uprave skladno z določili pogodbe o zaposlitvi upravičen tudi do spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja, če tako odloči Nadzorni svet družbe s pisnim sklepom najkasneje do 31.8. tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Merila uspešnosti za odločitev Nadzornega sveta o upravičenosti predsednika uprave do sprejemljivega prejemka pa Nadzorni svet določi s posebnim pisnim sklepom, praviloma do 31.8. za tekoče poslovno leto.

Politika spremenljivega dela plačila vključuje izpolnjevanje strateških, kratkoročnih in nefinančnih ciljev:

- Strateški cilji: ROE skupine, delež izgub distribuirane energije v omrežju, čisti poslovni izid v preteklem obračunskem obdobju, čisti poslovni izid skupine v preteklem obračunskem obdobju.
- Kratkoročni cilji: ROE, ROA, dodana vrednost na zaposlenega, EBITDA marža.

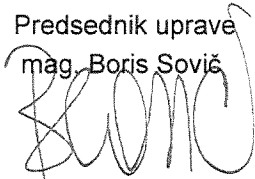


- Nefinančni cilji: Zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo odjemalcev.

Spremenljivi del plačila se izplačuje skladno s določili Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Najvišji dovoljen znesek variabilnega prejemka, ki ga urejata tako Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo kot Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, lahko znaša največ 15 odstotkov izplačanih plač predsednika uprave v poslovnem letu, glede katerega se uspešnost poslovanja ocenjuje.

Pri določanju sistema nagrajevanja uprave upošteva Nadzorni svet vrednost lastnega kapitala družbe, vrednost sredstev družbe, zmožnost družbe za ustvarjanje prihodkov in dobička ter celoten strošek poslovanja in upravljanja družbe, ki zajema celotne in skupne stroške za prejemke uprave in članov nadzornega sveta. Merila so postavljena na podlagi strateških ciljev družbe in so tako usmerjena v dolgoročno uspešnost. Namen postavitve ciljev je vzpodbujanje učinkovitega in uravnoveženega delovanja uprave, ki je dolgoročno vzdržno.

Predsednik uprave
mag. Boris Sovič



Predsednik nadzornega sveta
Tomaž Orešič



Društvo Mali delničarji Slovenije

Tomšičeva ulica 1

1000 Ljubljana

Ljubljana, 29.06.2020

Elektro Maribor, d.d.

Skupščini družbe

Vetrinjska ulica 2

2000 Maribor

Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa pod 6. točko dnevnega reda. 25. skupščine delničarjev Elektro Maribor, d.d.

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000, kot predlagatelj, in kot zastopnik 40 delničarjev Elektro Maribor d.d., ki so skupaj lastniki 633.945 delnic oz. 1,90 % osnovnega kapitala družbe skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1) in statuta družbe, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda na 25. redni skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki jo je sklicala Uprava družbe in bo 30. junija 2020 ob 12.00 uri, v sejni sobi (II. nadstropje) na sedežu družbe.

Obenem sporočam, da bom skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bom druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za **nasprotni predlog k točki 6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe**, ki glasi:

»**Spremembe statuta družbe**

Predlog sklepa:

**Druge rezerve iz dobička
11. (enajsti) člen**

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

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

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

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

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

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 % (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena. Mali delničarji smo prepričani, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij.

V kolikor ne bo sprejeta predlagana sprememba, da se za druge rezerve nameni le 50 % namesto 2/3, malim delničarjem ne bo preostalo drugega kot, da najavijo izpodbijanje določb statuta in po pravni poti dosežejo zakonsko upravičenje, ki omogoča zakonski minimum do 4 % participacije na dobičku družbe.

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.

delničar:

Društvo MDS
Rajko Stanković
predsednik



Boj

Boj