



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 in odloča o uporabi bilančnega dobička, še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in če skupščina odloča o spremembi statuta, še besedilo predlaganih sprememb,

objavlja uprava družbe Elektro Maribor d.d.

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



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

Na podlagi 45. člena statuta družbe

sklicuje uprava družbe

26. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

Maribor, 28. 5. 2021



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

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

ki bo v sredo, dne 30. 6. 2021 ob 13:00,
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 Šteharnek.

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 revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.
- 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 2020,
- 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. 5. 2021 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2020 in konsolidirano letno poročilo za leto 2020, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2020 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2020 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. Vsi prejemki članov vodenja in nadzora družbe Elektro Maribor d.d. in hčerinskih družb so razvidni iz poročil o prejemkih v okviru Letnega poročila.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

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

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 3.290.286,55 evra.

Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30. 9. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29. 9. 2021.

Utemeljitev točke 3.1.:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 20. 5. 2021 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2020, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. v letu 2020 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem v celoti.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2020 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 2020 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2020 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvo družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2020

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020, ter ji podeljuje razrešnico.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020, ter mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev točk 3.2. in 3.3.:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2020, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2020.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2020 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

4. Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

»46 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo«

2. Tretji in četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremenita tako, da po spremembi glasita:

»Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

3. Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za 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 že registrirane dejavnosti z dodatnimi dejavnostmi, zaradi 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.

Skladno z določilom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21) se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 31. 8. 2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1. 9. 2021.

Utemeljitev:

Dne 31. 8. 2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. Za novo mandatno obdobje se imenuje za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev mag. Davida Klariča.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je na svoji prvi izredni seji v letu 2021 zavzel stališče, da na podlagi določil točke 6.9.1. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ne ustanovi Nominacijske komisije, ampak zaprosi upravljalca kapitalskih naložb države, da po izvedenem postopku, poda predlog kandidata za imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev v naslednjem mandatu.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je, glede na dosedanje delo in izkušnje ter glede na to, da ni prejel drugih predlogov, na četrti redni seji nadzornega sveta v letu 2021, po posvetu, sprejel soglasno odločitev in oblikoval ustrezen predlog za skupščino, da se za mandatno obdobje štirih let od 1. 9. 2021, imenuje dosedanji član nadzornega sveta, mag. David Klarič.

Predlagani kandidat izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in je neodvisen pri opravljanju svoje funkcije v smislu Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

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 ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

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

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@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 skupscina@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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 23. 6. 2021 (presečni dan).

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 ulica 2, Maribor, tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. 6. 2021. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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

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

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

Pravica do 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 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, prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini in ugotovitve izpolnjevanja pogojev za vstop v skladu z ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. 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 14:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Predstavniki delničarja, ki se bo udeležil skupščine, je dolžan upoštevati veljavna navodila, ki so jih sprejeli pristojni državni organi in družba ELEKTRO MARIBOR d.d., zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Predstavnikom delničarjev bo dovoljen vstop v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina, v kolikor izpolnjujejo pogoje, ki bodo takrat veljali kot ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (preboleznost, cepljenost, negativni test). K izpolnjevanju ukrepov se bo predstavnike pozvalo pred vstopom v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



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

1
8

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 26. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30. 6. 2021 ob 13:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)

(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. 6. 2021.

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 26. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30. 6. 2021 ob 13:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblašcam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., do vključno 26. 6. 2021.

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 26. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30. 6. 2021 ob 13:00 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 26. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 30. 6. 2021 ob 13:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)