



ELEKTRO MARIBOR d.d.

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

26. redno sejo skupščine družbe 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,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 4. 6. 2021 prejela zahtevo delničarjev Društvo Mali delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., da se dnevni red sklicane 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo dodatno točko z naslovom »**Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**«. Hkrati so delničarji, ki so predlagatelji dodatne točke dnevnega reda 26. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d. v svoji zahtevi podali tudi predlog sklepa k točki štiri dnevnega reda, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa.

Iz delniške knjige izhaja, da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije imetnik 10 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,00 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Ampelus Holding Limited, je imetnik 1.096.070 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 3,29 % osnovnega kapitala družbe. Delničar COLLIS PLUS d.o.o. je imetnik 300.000 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,90 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Vesna Marija Bevk Gregorič je imetnik 119.172 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,36 % osnovnega kapitala družbe. Delničar CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji je imetnik 55.226 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,17 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Latin Andrej je imetnik 74.985 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,22 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Van Graaf je imetnik 101.625 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,30 % osnovnega kapitala družbe. Delničar Mon Marketing d.o.o. je imetnik 67.000 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 0,20 % osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki so predlagatelji nove dodatne točke dnevnega reda dosegajo skupaj 5,44 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazana pravna podlaga za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava družbe Elektro Maribor d.d. zato v skladu s tretjim odstavkom 298. člena in četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 delničarje družbe obvešča in objavlja, da se dnevni red sklicane 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s šesto točko dnevnega reda,

pod katero naj v skladu s podano zahtevo delničarjev skupščina odloča o sprejetju sledečih predlogov sklepa, kot navedeno:

6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

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

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

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

Zahteva delničarjev Društvo Mali delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o. za razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev nove dodatne točk na dnevni red 26. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 3. 6. 2021 z obrazložitvijo dodatne točke dnevnega reda je priloga tega obvestila, ki je dostopno delničarjem družbe na način kot je bilo določeno v sklicu 26. redne seje skupščine.

Maribor, 4. 6. 2021

Predsednik uprave:

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

mag. Boris Sovič


 Digitalno podpisal
ELEKTRO MARIBOR
Datum:
2021.06.04
14:04:34 +02:00

Priloga:

- Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine in nasprotni predlog k dnevnemu redu 26. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 3. 6. 2021



VO1214330

Od: [REDACTED]
 Poslano: 3. junij 2021 18:56
 Za: Info EM
 Kp: [REDACTED]
 Zadeva: Zahteva za Razširitev dnevnega reda skupščine in nasprotni predlog k dnevnemu redu 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d. DOPOLNITEV ZAHTEVA EMAG 2021 DOPOLNITEV.pdf
 Priloge:
 Pomembnost: Visoka

	ELEKTRO MARIBOR d.d.	Sig. zn.: 0400000
Prejeto: 3.6.2021	Št. prilog: 1	
Št. zad.:		
V seznanitev:	Vrednost:	

OPOZORILO: To sporočilo vam je bilo poslano izven informacijskega okolja družbe Elektro Maribor d.d. Če dvomite v pošiljateljovo identiteto, ravnajte s sporočilom kot s potencialno nevarnim. Ne odpirajte priložnosti in povezav, če niste prepričani, da je poslana vsebina varna.

ORIGINALI POSLANI PO POŠTI PRIPOROČENO S POVRATNICO.

	Delnice	Delež	Naziv in naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	10	0,00%	DRUŠTVO MDS, Tomšičeva ulica 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	1.096.070	3,27%	AMPELUS HOLDING LIMITED	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	300.000	0,896%	COLLIS PLUS D.O.O.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	119.172	0,356%	BEVK GREGORIČ VESNA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	55.226	0,165%	CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	101.625	0,30 %	VAN GRAFF	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7	74.985	0,22 %	LATIN ANDREJ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8	67.000	0,20 %	MON MARKETING d.o.o.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	1.814.088	5,44%	SKUPAJ			

Ljubljana, 03.06.2021

Elektro Maribor, d.d.
 Vetrinjska ulica 2
 2000 Maribor

Zahteva za razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d. in nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d.

Podpisani delničarji družbe Elektro Maribor, d.d., kot imetniki 1.814.088 delnic družbe Elektro Maribor, d.d., z oznako EMAG, kar predstavlja 5,44 % osnovnega kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 1Q/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) v zvezi z 26. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor, ki bo potekala 30. junija 2021 ob 13.00 uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor zahtevajo dopolnitev in razširitev dnevnega reda 26. skupščine družbe Elektro Maribor, d.d., z novo dodatno točko dnevnega reda, in nasprotnim predlogom k 4. točki dnevnega reda, ki glasita:

I. dodatna točka

»Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«

Predlog sklepa:

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

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščin nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

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

Obrazložitev:

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

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

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

II.

Obenem delničarji - predlagatelji sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 4. točki dnevnega reda: **Dopolnitve in spremembe statuta**

»Predlog sklepa:

Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se posledaj glasi:

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 (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

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

OBRAZLOŽITEV: Objavljenim predlogom za spremembo statuta ne nasprotujemo, želimo le, da se glasuje tudi o našem predlogu dopolnitve statuta v 11. členu.

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.

Lani je družba na 25. skupščini zadržane dobičke preteklih let spremenila v osnovni kapital brez izdaje delnic, hkrati pa v preteklih letih ni zagotavljala zakonskega donosa iz 1 odstavka 399. člena ZGD-1.

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.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. skupščine Elektro Maribor, d.d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

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

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

Vesna Marija Bevk Gregorič

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidacijo
Vesna Marija Bevk Gregorič –
likvidacijska upraviteljica

Latin Andrej

Van Graaf

Mon Marketing d.o.o

Luka Razinger

Oplotnik Tomaž

To elektronsko sporočilo in morebitne priloge vsebujejo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkritje, kopiranje ali distribucija vsebine sporočila in prilog je prepovedana. Če niste naslovnik tega sporočila ali ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljalca, sporočilo s prilogami pa takoj uničite. Hvala. Vsebina tega sporočila ne odraža nujno uradnega stališča Društva Mali delničarji Slovenije.

This e-mail and any attachments contain confidential and/or privileged information and are intended solely for the addressee. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail and its attachments is strictly forbidden. If you are not the intended addressee or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the message with all the attachments. Thank you. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of Shareholders' Association of Slovenia.

Delničarji – predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik



AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Brulc', is written below the text for AMPELUS HOLDING LIMITED.

COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Kuharič', is written below the text for COLLIS PLUS d.o.o.

IFIN D.O.O.
BRANKA GRUM MARJANOVIĆ
DIREKTOR

BEVK GREGORIČ VESNA

CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidacijo

Delničarji – predlagatelji:

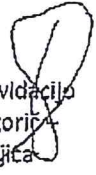
Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

AMPELUS HOLDING LIMITED
po pooblastilu
odvetnik Damijan Brulc

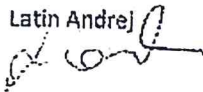
COLLIS PLUS d.o.o.
Borut Kuharič
direktor

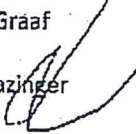


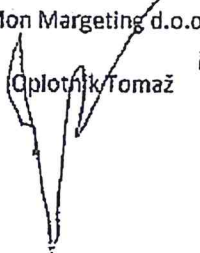
Vesna Marija Bevk Gregorič



CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji
Vesna Marija Bevk Gregorič
likvidacijska upraviteljica

Latin Andrej


Van Graaf

Luka Razinger

Mon Margeting d.o.o.

Oplotnik Tomaz
ROBILNJE
B2E2
E162

AMPELUS HOLDING LIMITED

Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registration number HE: 156211

POWER OF ATTORNEY
Undersigned

POOBLASTILO
Podpisani

Mr. Tryfon Anastasiou, as empowered persons for representing the

Tryfon Anastasiou, kot pooblaščenca oseba za zastopanje

Company AMPELUS HOLDING LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registration no., HE: 156211 (hereinafter: the Company)

družbe AMPELUS HOLDING LIMITED, Arch. Makariou III, 5, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus, registracijska št., HE: 156211 (v nadaljevanju: družba)

I hereby authorize Mr. Damijan Brulc, passport number [REDACTED] issued by [REDACTED], partner attorney in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana, Mrs. Kristina Knop Razoršek, number of ID card [REDACTED] Issued by [REDACTED] attorney in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd. Dunajska cesta 9, Ljubljana, and Ms. Eva Borovnik, passport number [REDACTED] issued by [REDACTED], junior associate in the Law firm Brulc, Gaberščik in partnerji, Law Firm, Ltd., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

pooblašča Damijana Brulca, številka potnega lista [REDACTED] izdanega s strani [REDACTED], ki je odvetnik partner v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, Kristino Knop Razoršek, številka osebne izkaznice [REDACTED], izdane s strani [REDACTED], ki je odvetnica v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, in Evo Borovnik, številka potnega lista [REDACTED] izdanega s strani [REDACTED], ki je odvetniška pripravnica v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana,

to give me legal assistance relating to enforcement of my rights in relation to announcement of our participation and voting at the 26th General Meeting of Shareholders of the company Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenia (hereinafter: Elektro Maribor, d.d.); The Company empowers Mr. Damijan Brulc, Mrs. Kristina Knop Razoršek and Ms. Eva Borovnik, that they exercise the right to vote on behalf of the Company from all shares of company Elektro Maribor, d.d. owned by the Company on the record date. The Company empowers Mr. Damijan Brulc, Mrs. Kristina Knop Razoršek and Ms. Eva Borovnik to vote for all resolutions proposed at their own discretion.

da mi dajejo pravno pomoč pri uveljavljanju mojih pravic v zvezi s prijavo naše udeležbe in glasovanja na 26. redni skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: Elektro Maribor, d.d.); družba pooblašča Damijana Brulca, Kristino Knop Razoršek in Evo Borovnik, da glasujejo z vsemi delnicami družbe Elektro Maribor, d.d., ki so v lasti družbe na presečni datum. Družba pooblašča Damijana Brulca, Kristino Knop Razoršek in Evo Borovnik, da glasujejo v vseh točkah dnevnega reda skupščine po lastni presoji.

I will admit all actions of Attorney as legally valid and binding in my name and I will pay all its expenses, fees and other expenditures on first demand and on time.

Zavežujem se, da bom vsa dejanja pooblaščenca priznal za pravno veljavna v mojem imenu ter da bom na prvi poziv in brez zamude poravnal vse njegove stroške, nagrade in izdatke za izvedena opravila.

I am aware of the fact that the attorney fee is determined in accordance with the Attorney Tariff, unless agreed upon otherwise in a written agreement.

Seznanjen sem z dejstvom, da se višina odvetniške nagrade odmeri v skladu z odvetniško tarifo, razen v primeru sklenitve drugega pisnega dogovora.

The Attorney has to notify the Company for each action taken by them pursuant to the powers vested to them under this Power of Attorney provided always that such notification will take place within 5 working days from the action taken.

Pooblaščenec je dolžan obvestiti družbo o vsakem dejanju, ki ga opravi skladno s pristojnostmi, ki so mu bile zaupane na podlagi tega pooblastila, v petih dneh od izvršitve takšnega dejanja.

This Power of Attorney will be valid for a period of one year from date of signature hereof i.e. up to (date) unless renewed and extended by the authorized designated person of the Company.

To pooblastilo velja eno leto od podpisa, razen če ga pooblaščenca oseba družbe prej ne obnovi ali podaljša.

Attorney by signing hereby accepts authorization and representation and acknowledges the agreement on jurisdiction.

Pooblaščenec s podpisom tega pooblastila sprejemam pooblastilo in zastopstvo ter potrjujem dogovor o sodni pristojnosti.

The Company / Družba:
Mr. Tryfon Anastasiou

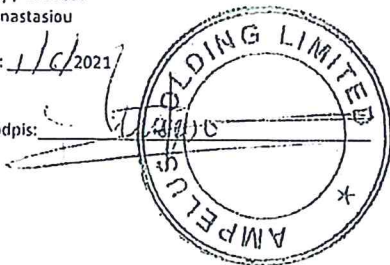
Attorney / Pooblaščenec

Date/Datum: 1/6/2021

Date/Datum: 2.6.2021

Signature/Podpis:

Signature/Podpis:



brulc gaberščik

Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o.