



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 29. 6. 2021 Slovenski državni holding d.d. vložil nasprotni predlog številka 2 k točki štiri dnevnega reda (Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe) z obrazložitvijo. Slovenski državni holding d.d. je dne 29. 6. 2021 vložil tudi nasprotni volilni predlog k točki pet dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev) z obrazložitvijo.

Oba predloga Slovenskega državnega holdinga d.d. sta priložena temu obvestilu.

Maribor, 30. 6. 2021

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

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



Priloga:

- Nasprotni predlog št. 2 k 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine
- Nasprotni volilni predlog št. 1. k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine



Elektro Maribor d.d.
Uprava in Nadzorni svet
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 26. redne seje skupščine družbenikov družbe Elektro Maribor d. d., ki bo 30.6.2021 ob 13:00 uri na sedežu v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG št. 2

K 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 26.628.994 delnic, ki predstavljajo 79,86 % osnovnega kapitala družbe Elektro Maribor, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

Z višino deleža, ki ga zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

SDH vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 26. redne skupščine in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

4) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

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. Četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

»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 pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

Obrazložitev:

III.

SDH se v zvezi s širitvijo dejavnosti strinja s predlogom iz sklica, zato tudi sam predlaga primerno dopolnitev, na podlagi katere bo družba lahko opravljala ustrezne dejavnosti upoštevajoč svoje temeljne cilje in poslanstvo. Družba Elektro Maribor d.d. širi že registrirane dejavnosti zaradi novih poslovnih izzivov in s tem povečuje prilagodljivost pri svojem poslovanju in izvajanju nalog. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), je zaradi dopolnilne dejavnosti potrebno dopolniti tudi veljaven statut družbe.

Prav tako se SDH strinja, da je treba popraviti četrti odstavek 46.člena Statuta družbe Elektro Maribor d.d., da bo ta usklajen z letošnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), natančneje z določbo tretjega odstavka 297.člena, na način, da se udeležba in glasovanje na skupščini odslej omogoči tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ne več konec četrtega dne, kot je to veljalo do sedaj.

Po drugi strani SDH meni, da zaradi novele tretjega odstavka 297.člena ZGD-1 ni potrebno niti dopustno posegati v pravni položaj delničarjev, kot jih določa drugi odstavek istega člena, ki se z novelo ni spreminjal. V drugem odstavku 297.člena ZGD-1 je še vedno jasno zapisano, da lahko statut pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino, pri čemer je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Statutarno krajšanje roka za prijavo po prepričanju SDH tako ne bi bilo v skladu z zakonom, zaradi česar naj tretji odstavek 46.člena statuta ostane nespremenjen.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 23.6.2021

Janez Tomšič
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave



stran 2 od 2

D.B.



Elektro Maribor d.d.
Uprava in Nadzorni svet
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 26. redne seje skupščine družbenikov družbe Elektro Maribor d. d., ki bo 30.6.2021 ob 13:00 uri na sedežu v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 26.628.994 delnic, ki predstavljajo 79,85 % osnovnega kapitala družbe Elektro Maribor, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

Z višino deleža, ki ga zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni volilni predlog k 5. točki dnevnega reda 26. redne skupščine družbe in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Predlog sklepa:

5.1. Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču.

5.2. Skupščina imenuje Sama Iršiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021 dalje.

Obrazložitev:

III.

Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. Nadzorni svet družbe je predlagal ponovno imenovanje mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe. SDH, d.d. predlaga, da se namesto mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta imenuje Sama Iršiča. Predlagani kandidat izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in je neodvisen pri opravljanju svoje funkcije v smislu Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Samo Iršič, MBA, doktorand znanosti Fakulteta za logistiko Maribor, trenutno direktor področja nabave in logistike pri MLM Mariborska livarna d.d., v preteklosti na raznih vodstvenih funkcijah na področju nabave, planiranja, logistike in proizvodnje v Steklarni Rogaška d.o.o.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 29.6.2021

Janez Tomšič
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave

