



ELEKTRO MARIBOR d.d.

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

27. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v ponedeljek, dne 16. 8. 2021 ob 11:00, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,

obvešča delničarje družbe Elektro Maribor d.d.,

da je dne 20. 7. 2021 prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, za njo Slovenski državni holding, d.d., da se dnevni red sklicane 27. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni z novo četrto točko z naslovom »**Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala**«. Hkrati je delničar, ki je predlagatelj nove točke dnevnega reda, svoji zahtevi podal tudi predlog sklepa k novi točki dnevnega reda, o katerem se naj glasuje na sklicani skupščini, kakor tudi obrazložitev.

Iz delniške knjige izhaja, da je delničar Republika Slovenija imetnik 26.628.994 kosovnih delnic družbe Elektro Maribor d.d., kar predstavlja 79,86 % 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 27. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dopolni s četrto točko dnevnega reda, pod katero naj v skladu s podano zahtevo delničarja skupščina odloča o sprejetju predloga sklepa, kot navedeno:

4. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem 31. 8. 2021 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Alojza Kovšeta,***
- Jožeta Golobiča,***
- Tomaža Orešiča.***

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1. 9. 2021 po sprejemu tega sklepa, izvolijo:

- **Jože Hebar,**
- **Drago Štefe,**
- **Tomaž Orešič.**«

Zahteva delničarja Republika Slovenija za dopolnitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev nove točke na dnevni red 27. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 20. 7. 2021 z obrazložitvijo je priloga tega obvestila, ki je dostopno delničarjem družbe na način, kot je bilo določeno v sklicu 27. redne seje skupščine.

Maribor, 21. 7. 2021

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič



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

Priloga:

- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Maribor d.d., z dne 20. 7. 2021

MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

Številka: 2021-1444

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določb 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 27. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Maribor, d.d., ki bo izvedena dne 16.8.2021, v prostorih Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, vlaga

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNÉGA REDA

V Ljubljani, 20. 7. 2021

Stran 1 od 3

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 1. odstavka 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Elektro Maribor, d.d. (v nadaljevanju: družba). Republika Slovenija je imetnica 26.628.994 delnic družbe, kar predstavlja 79,8583% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan pravni interes predlagatelja oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda izredne skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z novo 4. točko, kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelj zahteva, da se za sedanjo 3. točko dnevnega reda doda nova 4. točka dnevnega reda, ki se glasi:

4. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem 31.8.2021 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Alojza Kovšeta,
- Jožeta Golobiča,
- Tomaža Orešiča.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1.9.2021 po sprejemu tega sklepa, izvolijo:

- Jože Hebar,
- Drago Štefe
- Tomaž Orešič.

Obrazložitev:

Odpoklic članov nadzornega sveta se izvede zaradi zagotovitve drugačne kompetenčne sestave. Družba Elektro Maribor, d.d. gre v zahteven razvojno investicijski cikel, zato so

izražene potrebe po drugačni kompetenčni sestavi nadzornega sveta. Štiriletni mandat vseh članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala se poenoti.

Slovenski državni holding, d. d., je skladno z ZSDH-1, določili Politike upravljanja SDH oziroma določili Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, na podlagi predloženih dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati ocenil, da izpolnjujejo zakonske pogoje in merila za imenovanje v nadzorni svet družbe Elektro Maribor. Vsi kandidati so podali soglasja za nominacijo in imenovanje v nadzorni svet družbe Elektro Maribor.

CV izbranih kandidatov (kratko)

Predlagatelj skladno z 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 za predlagane kandidate navaja naslednje podatke:

- ✓ **Jože Hebar**, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, zaposlen kot svetovalec v J.S.P. svetovanje IT s.p., pred tem vodja revizije informacijske tehnologije v Novi Kreditni banki Maribor.
- ✓ **Drago Štefe**, magister poslovno organizacijskih znanosti in inženir elektrotehnike, upokojenec, prej tudi direktor Elektro Gorenjska, d.d.
- ✓ **Tomaž Orešič**, Tomaž Orešič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, podpredsednik in prokurist Resalta d.o.o., pred tem izvršni direktor ESP/JP Elektroprivreda Srbije.

Janez Tomšič
član uprave



dr. Janez Žlak
predsednik uprave

