

Notarka mag. Darinka Kobalej Štehar
Maribor

Opr.št.: SV 488/2021

Datum: 16.08.2021

NOTARSKI ZAPISNIK

27. (sedemindvajsete) 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 203.932.511,50 EUR (dvestotrimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstoenaest evrov 50/100); ki se je opravila dne 16.08.2021 (šestnajstega avgusta dvatisočenaindvajset), na sedežu družbe - v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v veliki (sejni) sobi v II. (drugem) nadstropju, s pričetkom ob 11:00 uri (enajsti 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 16.07.2021 (šestnajstega julija dvatisočenaindvajset) na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5147863 (pet ena štiri sedem osem šest 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 19.07.2021 (devetnajstega julija dvatisočenaindvajset), priporočeno s povratnico poslano obvestilo o sklicu skupščine z gradivom. -----

Dne 21.07.2021 (enaindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) je uprava družbe, na zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., prejeto dne 20.07.2021 (dvajsetega julija dvatisočenaindvajset), na spletni strani AJPES-a, ID objave: 5152307 (pet ena pet dve tri nič sedem) in na spletni strani družbe, objavila dopolnitev dnevnega reda skupščine z novo dodatno točko z naslovom: »Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala«, s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Dopolnitev dnevnega reda je bila dne 22.07.2021 (dvaindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) poslana priporočeno po pošti delničarjem: Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d. in Pivovarna Laško Union d.o.o.. -----

Kobalec

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

Gospod mag. Boris SOVIČ, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., je ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut) otvoril 27. (sedemindvajseto) 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 16.07.2021 (šestnajstega julija dvatisočena dvajset) objavljeni na spletni strani AJPES-a in na spletni strani družbe. Družba je dne 20.07.2021 (dvajsetega julija dvatisočena dvajset) prejela zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda »Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala«, s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Dopolnitev je bila objavljena na spletni strani AJPES-a dne 21.07.2021 (ena dvajsetega julija dvatisočena dvajset) in na spletni strani družbe.-----

Dnevni red skupščine tako glasi: -----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (dva) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe -----
3. (tri) Sprememba statuta delniške družbe -----
4. (štiri) Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala-----

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

Ugotovil je, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristo-petinštiridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (triintride-setmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je od skupnega števila 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinštiridesettisočtristodva) glasov, prisotnih 27.872.862 (sedemindvajsetmilijonovosemstodvainsedemdesettisočosemstodvain-šestdeset) glasov, kar predstavlja 83,59 % (triinosemdeset celih devetinpetdeset odstotka) vsega osnovnega kapitala. Skupščina je sklepna po vseh točkah dnevnega reda. -----

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Pojasnil je, da je ga. Tatjana VOGRINEC BURGAR odsotna in zato za predsednico skupščine predlaga go. Petro KOSEC FERLEŽ, univ. dipl. pravnico, zaposleno pri družbi Elektro Maribor d.d., ki je uspešno vodila že 26. (šestindvajseto) redno skupščino družbe, za preštevalko glasov pa go. Marjano GREDIN. 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. -----

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: **Petra Kosec Ferlež**-----
- preštevalka glasov: **Marjana Gredin**-----

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

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: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,55 % (triinosemdeset celih petinpetdeset odstotka); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----

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

č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestinoosemdeset) glasov. -----

Predsednik uprave ugotovi, da je bil predlagani sklep sprejet, ga razglasi in preda vodenje skupščine predsednici skupščine.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik uprave ugotovil, da je bil sklep sprejet.-----

Ga. Petra KOSEC FERLEŽ nato prevzame vodenje skupščine kot predsednica skupščine in pozdravi vse navzoče.-----

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 16.07.2021 (šestnajstega julija dvatisočenaaindvajset) na spletni

Kosec

strani AJPES-a, ID objave: 5147863 (pet ena štiri sedem osem šest 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 19.07.2021 (devetnajstega julija dvatisočena dvajset), 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 (triintridesetmilijonovtristopetinaštridesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic in ima 33.345.302 (triintridesetmilijonovtristopetinaštridesettisočtristodva) delnic z glasovalno pravico;-----

- da ima vsaka kosovna delnica en glas;-----

- da so na skupščini prisotni delničarji, oz. njihovi pooblaščenici s skupno 27.872.862 (sedemindvajsetmilijonovosemstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdesetimi) delnicami, kar predstavlja 83,58 % (triinosemdeset celih osemindeset odstotka) delnic z glasovalno pravico;-----

- da so se delničarji na skupščino pravilno prijaviли ter da imajo pooblaščenici za zastopanje delničarjev pooblastilo skladno s 308. členom ZGD-1, ki se hrani na sedežu družbe;-----

- da je uprava družbe dne 20.07.2021 (dvajsetega julija dvatisočena dvajset) prejela zahtevo delničarja Republika Slovenija - zanjo Slovenski državni holding, d.d., da se dnevni red dopolni z novo točko dnevnega reda »Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala«, s predlogom sklepa in obrazložitvijo, pri čemer je bila dopolnitev objavljena na spletni strani AJPES-a dne 21.07.2021 (ena dvajsetega julija dvatisočena dvajset), pod ID 5152307 (pet ena pet dve tri nič sedem) in na spletni strani družbe;-----

- 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) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe-----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je bilo k tej točki dnevnega reda, delničarjem na razpolago vso gradivo. Nato prebere predlog sklepa in njegovo utemeljitev ter odpre razpravo.-----

Kosec



Razprave ni, zato je predsednica skupščine dala na glasovanje predlog sklepa uprave, ki glasi:

Sklep številka 2 (dve): -----

1. (prvič) Prvi odstavek 3. (tretjega) člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe: -----

» 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo« -----

2. (drugič) V 28. (osemindvajsetem) členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da posej glasi: -----

»nakup, prodaja ali druga odsvojitvev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100)« -----

3. (tretjič) V 41. (enainštiridesetem) členu se doda nov, šesti odstavek, ki glasi: -----

»Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.« -----

4. (četrtič) Tretji in četrti odstavek 46. (šestinštiridesetega) 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 četrtega 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.« -----

5. (petič) V 48. (oseminštiridesetem) členu se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi: -----

»Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. -----

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, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;-----
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz zadnjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic; -----
- 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.«

6. (šestič) Doda se nov 55. (petinpetdeseti) člen, ki se uredi v novem XI. poglavju, ki glasi:-----

-----»XI. POSLOVNA SKRIVNOST -----

----- 55. (petinpetdeseti) člen -----

Uprava Družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblaščene za sporočanje zaupnih podatkov drugim.« -----

7. (sedmič) Ostala nadaljnja poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo. -----
8. (osmič) 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: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset);-----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,55 % (triinosemdeset celih petinpetdeset odstotka);-----
- c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 0 (nič) glasov, kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestinosedemdeset) glasov. -----

Kosec

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

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

Ad 3 (tri) Sprememba statuta delniške družbe -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 3. (tri) dnevnega reda, podanega s strani delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., njegovo obrazložitev in odprla razpravo. -----

K razpravi se priglasil odvetnik Matjaž TITAN iz Titan o.p., d.o.o., ki najprej vpraša, zakaj se točka 3 (tri) dnevnega reda obravnava ločeno od točke 2 (dve), saj gre v obeh primerih za spremembo statuta. -----

Predsednik uprave pojasni, da je predlog sklepa pod točko 3 (tri) dnevnega reda uvrščen na skupščino v skladu s predlogom predlagateljev. -----

Odvetnik Matjaž TITAN pojasni, da bo v svojem imenu podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda, ki predstavlja poenostavljeno spremembo 11. (enajstega) člena statuta, in sicer, da se spremeni samo višina deleža v tretjem odstavku 11. (enajstega) člena iz »2/3 (dveh tretjin)« na 1/2 (eno polovico)«. -----

Nato vpraša, kakšna merila sta uporabila organa vodenja in nadzora, da sta pri sestavi letnega poročila maksimalno izkoristila pooblastilo glede višine oblikovanja drugih rezerv iz dobička, ki ga upravi in nadzornemu svetu daje 11. (enajsti) člen statuta. -----

Predsednik uprave pojasni, da uprava in nadzorni svet v celoti upoštevata tudi 2. (drugi) člen statuta, ki opredeljuje temeljne cilje družbe in namen delniške družbe, tako za družbo, kot za njene deležnike. Pove, da je družba v zadnjem desetletju ustvarila nadpovprečne vrednosti za njene deležnike. -----

Odvetnik Matjaž TITAN nadalje vpraša, glede na to, da je virov kapitala več, kakšno je stališče uprave do rednega zmanjšanja osnovnega kapitala in do morebitne izdaje obveznic družbe. -----

Predsednik uprave pove, da je zagotavljanje zadostnih virov investicijskih vlaganj eden največjih izzivov družb za distribucijo električne energije, saj zeleni prehod zahteva velika vlaganja v omrežje in je potrebno preučiti vse možnosti financiranja za zagotavljanje vzdržnega financiranja potrebnih investicijskih vlaganj. -----

Odvetnik Matjaž TITAN nadalje vpraša, kakšna je možnost izplačila dividend v obliki delnic. -----

Kosar



Predsednik uprave pojasni, da uprava in nadzorni svet o tem nista razpravljala, uprava si težje predstavlja to možnost glede na druge cilje družbe, npr. pridobitev koncesije. -----

Odvetnik Matjaž TITAN pove, da glede na alternativne možnosti pridobivanja virov kapitala, upravi in nadzornemu svetu ni potrebno vztrajati pri maksimalnem izkoristku pooblastila glede višine oblikovanja drugih rezerv iz dobička, ki ga upravi in nadzornemu svetu daje 11. (enajsti) člen statuta. -----

Predsednik uprave pojasni, da je magnituda potrebnega povečanja investicijskih vlaganj v omrežje tako velika, da bo potrebno razmišljati o več možnostih pridobivanja investicijskih virov hkrati in je po oceni uprave za omogočanje tako velikih vlaganj, ki temeljijo na potrebah uporabnikov, potrebno uporabiti pooblastilo iz 11. (enajstega) člena statuta v celoti. -

Predsednica skupščine je nato pod točko 3. (tri) dnevnega reda najprej dala na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Odvetnika Matjaža TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o., ki glasi:

Sklep številka 3 (tri): -----

Tretji odstavek 11. (enajstega) člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo »do 2/3 (dveh tretjin)« nadomesti z besedilom »do 1/2 (ene polovice)«. -----

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: 27.182.925 (sedemindvajsetmilijonovstodvainosemdesettisočdevetstopetindvajset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,52 % (enainosemdeset celih dvainpetdeset odstotka); -----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.182.925 (sedemindvajsetmilijonovstodvainosemdesettisočdevetstopetindvajset), in sicer: -----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 14.186 (štirinajsttisočstošestinosdeset) glasov, kar predstavlja 0,05 % (nič celih nič pet odstotka) oddanih glasov; -----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.739 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočsedemstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja delež 99,95 % (devetindevetdeset celih petindevetdeset odstotka) oddanih glasov; -----

č.) število VZDRŽANIH glasov: 689.937 (šeststodevetinosemdesettisočdevetstosedemintrideset) glasov. -----

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep po nasprotnem predlogu sklepa delničarja Odvetnika Matjaža TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o., ni bil sprejet. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

Predsednica skupščine je nato dala pod točko 3. (tri) dnevnega reda na glasovanje predlog sklepa delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna

Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., ki glasi:-----

Sklep številka 3 (tri): -----

1. (prvič) Spremeni se 11. (enajsti) člen statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi: -----

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru 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 (ene polovice) 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 % (štiri odstotke) osnovnega kapitala družbe. -----

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: 27.872.862 (sedemindvajsetmilijonovosemstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset); -----

b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,59 % (triinosemdeset celih devetpetdeset odstotka);-----

c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.872.862 (sedemindvajsetmilijonovosemstodvainsedemdesettisočosemstodvainšestdeset), in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 704.123 (sedemstoštiritisočstotriindvajset glasov, kar predstavlja 2,53 % (dve celi trinpetdeset odstotka) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 27.168.739 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočsedemstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja delež 97,47 % (sedemindvetdeset celih sedeminštirideset odstotka) oddanih glasov;-----

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

Predsednica skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil sprejet.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da sklep ni bil sprejet. ---

Odvetnik Matjaž TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o., v svojem imenu napove izpodbojno tožbo zoper sklep pod tč. 3 (tri) po nasprotnem predlogu sklepa, ki ga je sam podal in ki ni bil sprejet.-----

Konec



Odvetnik Matjaž TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o., v svojem imenu in v imenu vseh zastopanih delničarjev napove izpodbojno tožbo zoper sklep pod tč. 3 (tri) po predlogu sklepa delničarjev Društvo MDS, Ampelus Holding Limited, COLLIS PLUS d.o.o., Vesna Marija BEVK GREGORIČ, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, LATIN Andrej, Van Graaf in Mon Marketing d.o.o., ki ni bil sprejet. -----

Ad 4 (štiri) Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala-----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k točki 4. (štiri) dnevnega reda z obrazložitvijo in odprla razpravo. -----

Odvetnik Matjaž TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o. vpraša, ali je na skupščini prisoten kateri od predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta, saj bi na njih naslovil ista tri vprašanja, kot so bila zastavljena upravi pod točko 3 (tri) dnevnega reda skupščine.-----

Predsednica skupščine pojasni, da nihče od predlaganih kandidatov ni prisoten, zato na vprašanja ne morejo odgovarjati.-----

Predsednica skupščine je nato pod točko 4. (štiri) dala na glasovanje predlog sklepa delničarja Republika Slovenija, zanj Slovenski državni holding, d.d., ki glasi:-----

Sklep številka 4 (štiri): -----

Skupščina z dnem 31.8.2021 (enaintrideseti avgust dvatisočenaandvajset) 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 (štirih) let, s pričetkom mandata 1.9.2021 (prvi september dvatisočenaandvajset) po sprejemu tega sklepa, izvolijo: -----

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

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: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset);-----
- b.) delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 83,55 % (triinosemdeset celih petinpetdeset odstotka);-----

Košec



c.) skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 27.858.676 (sedemindvajsetmilijonovosemstooseminpetdesettisočšeststošestinsedemdeset), in sicer: -----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 27.273.417 (sedemindvajsetmilijonovdvestotriinsedemdesettisočštiristosedemnajst) glasov, kar predstavlja 97,90 % (sedemindevdeset celih devetdeset odstotka) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 585.259 (petstopetinoosemdesettisočdvestodevetinpetdeset) glasov, kar predstavlja delež 2,10 % (dve celi deset odstotka) oddanih glasov; -----
č.) število VZDRŽANIH glasov: 14.186 (štirinajsttisočstošestinosedemdeset) 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 seznanila navzoče, da so s tem vse točke dnevnega reda zaključene in prosila predsednika uprave za zaključno besedo. -----

Predsednik uprave se je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo na skupščini. -----

Predsednica skupščine se je vsem navzočim prav tako zahvalila za udeležbo in je sejo skupščine zaključila ob 11:58 uri (enajsti uri in osemminut). -----

Podpisana notarka potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz dogajanja na 27. (sedemindvajseti) 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 Petra KOSEC FERLEŽ je zapisnik podpisala potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----

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

Kosec



- dokazilo objave sklica skupščine na spletni strani AJPES-a,-----
- dokazilo objave dodatne točke dnevnega reda na spletni strani AJPES-a, -----
- seznam prijavljenih delničarjev na skupščino,-----
- seznam udeleženih delničarjev na skupščini, -----
- nasprotni pisni predlog delničarja Odvetnika Matjaža TITAN-a iz Titan o.p., d.o.o. k 3. (tretji) točki dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine:
Petra KOSEC FERLEŽ

Petra Kosec Ferlež

Notarka:
mag. Darinka KOBALJ ŠTEHARNIK

mag. Darinka Kobaljštehar





Na vsebino



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	16.07.2021 12:47
Konec objave:	
ID objave:	5147863
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

27. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

Redna seja skupščine družbe bo
v Mariboru, dne 16. 8. 2021 ob 11:00,
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)

Maribor, 16. 7. 2021

Kozec

[Signature]

27. redna seja skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, 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
- preštevalko glasov: Marjana Gredin

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik.

2. Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme 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. V 28. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da poslej glasi:

»nakup, prodaja ali druga odsvojitve, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);«

3. V 41. členu se doda nov, šesti odstavek, ki glasi:

»Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.«

4. 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 četrtega 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.«



5. V 48. členu se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

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, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz zadnjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic;
- 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.«

6. Doda se nov 55. člen, ki se uredi v novem XI. poglavju, ki glasi:

»XI. POSLOVNA SKRIVNOST

55. (petinpetdeseti) člen

Uprava družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblaščene za sporočanje zaupnih podatkov drugim.«

7. Ostala nadaljnja poglavja in člani se ustrezno preštevilčijo.
8. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

3. Sprememba statuta delniške družbe

Delničarji Društvo Mali Delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS Plus d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Andrej Latin, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., predlagajo skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Spremeni se 11. člen statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru 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 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 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..«



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 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.

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 9. 8. 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 12. 8. 2021. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 prekličejo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini.

Na skupščini lahko delničarji 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.

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 12:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.



Predstavnik 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

Kosec





Na vsebino



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	21.07.2021 15:35
Konec objave:	
ID objave:	5152307
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](#)



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:

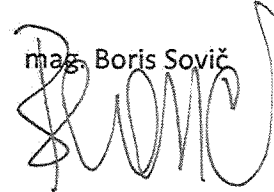
- **Jože Hebar,**
- **Drago Štefe,**
- **Tomaž Orešič.**«

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

Kosec





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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 DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 20. 7. 2021

Stran 1 od 3

Košec

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 vloga 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 sedanjio 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

Kosec



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





27. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam prijavljenih delničarjev na skupščini
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
Skupaj delničarjev: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

JASNA KALISEK

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
BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	119.172	119.172
DEŽELAK JANEZ	SPODNJA SENICA 016C	MEDVODE	G	103.705	103.705
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.589	8.589
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ZEBEC SUZANA	Letuš 160	ŠMARTNO OB PAKI	G	1.930	1.930
NOLDE DANICA	Pipanova ulica 3	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
Šeneker Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
ROBIČ TEREZIJA	ZLATOLIČJE 034A	STARŠE	G	378	378
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj delničarjev: 20				689.937	689.937

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

odv. MATAJŽ TITAN

Podpis:

Matjaž Titan za Odvetniška družba Titan d.o.o.

Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARNI RAČ	TAVČARJEVA ULICA 10	LJUBLJANA	G	14.186	14.186
Skupaj delničarjev: 1				14.186	14.186

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

odv. MATJAŽ TITAN

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 delničarjev: 2				220	220

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:

Skupno število delnic: 27.873.082

Število prijavljenih udeležencev: 5

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 25

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Prijavljenih delnic na skupščini: 27.873.082

Prijavljenih je 83,59% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

PETRA KOZEC FERLEZ

Podpis:



27. skupščina Elektro Maribor, d.d.
Seznam udeleženih delničarjev na skupščini

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
Skupaj delničarjev: 2				27.168.739	27.168.739

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

J.K. JASNA KALŠEK 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
BEVK GREGORIČ VESNA MARIJA	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	119.172	119.172
DEŽELAK JANEZ	SPODNJA SENICA 016C	MEDVODE	G	103.705	103.705
ZUPANC ALOJZIJ	PLEČNIKOVA ULICA 010B	CELJE	G	60.458	60.458
SMILJANIČ MILAN	Černigojeva ulica 4	LJUBLJANA	G	25.325	25.325
GREGORIČ JANEZ	Kotnikova ulica 35	LJUBLJANA	G	21.500	21.500
Hotel Mrak d.o.o.	Rimska cesta 004	LJUBLJANA	G	16.579	16.579
ŠORLI MILAN	Ulica Lojzeta Spacala 032	LJUBLJANA	G	9.650	9.650
IVANC ANDREJ	SAVELJSKA CESTA 094	LJUBLJANA	G	8.626	8.626
UŽMAH NADA	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.589	8.589
UŽMAH JOŽE	KOSESKEGA ULICA 015	MARIBOR	G	8.500	8.500
ČESNIK MAJDA	Šmartinska cesta 072	LJUBLJANA	G	2.100	2.100
ZEBEC SUZANA	Letuš 160	ŠMARTNO OB PAKI	G	1.930	1.930
NOLDE DANICA	Pipanova ulica 3	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	G	999	999
JERAN MAKSIMILJAN	TURNŠE 025	DOB	G	945	945
Šeneker Izidor	Vinarje 046	MARIBOR	G	595	595
PERKO KAREL	CESTA V ROŠPOH 126A	KAMNICA	G	447	447
SEDOVŠEK DRAGICA	PRI TRANSFORMATORJU 001, HOTINJA VAS	OREHOVA VAS	G	429	429
ROBIČ TEREZIJA	ZLATOLIČJE 034A	STARŠE	G	378	378
DRUŠTVO MDS	Tomšičeva ulica 001	LJUBLJANA	G	10	10
Skupaj delničarjev: 20				689.937	689.937

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

ADV. MATJAŽ TITAN Podpis:

Matjaž Titan za Odvetniška družba Titan d.o.o.

Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Delničar	Naslov	Kraj	Razred	Št. delnic	Št. glasov
MATJAŽ TITAN - ODVETNIK - FIDUCIARNI RAČ	TAVČARJEVA ULICA 10	LJUBLJANA	G	14.186	14.186
Skupaj delničarjev: 1				14.186	14.186

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

ADV. MATJAŽ TITAN Podpis:

Skupno število delnic: 27.872.862

Število prijavljenih udeležencev: 4

Število prijavljenih zastopanih delničarjev: 23

Vseh delnic družbe: 33.345.302

Delnic z glasovalno pravico: 33.345.302

Prijavljenih delnic na skupščini: 27.872.862

Prijavljenih je 83,59% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

PETRA KOŠEC FERLEZ

Podpis:

J.K. Kalšek Košec

Košec

[Signature]

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o.
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne 16. 8. 2021

Elektro Maribor d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o. k 3. točki dnevnega reda skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dne 16. 8. 2021

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o. (v nadaljevanju: delničar predlagatelj) vlaga – na podlagi določb 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) – sledeči nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda (»Sprememba statuta delniške družbe«) skupščine družbe Elektro Maribor d.d. dne 16. 8. 2021 in sporoča, da si bo na skupščini prizadeval za pridobitev podpore delničarjev, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG:

Tretji odstavek 11. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«.

Odvetnik Matjaž TITAN – iz Titan o.p., d.o.o.

