



**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 o uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah,

objavlja uprava družbe

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



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

Na podlagi 45. člena statuta družbe

Uprava družbe sklicuje

## **28. redno sejo skupščine družbe**

**ELEKTRO MARIBOR d.d.**

**Maribor, 22. april 2022**



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

## **28. redno sejo skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

**ki bo v ponedeljek, dne 23. maja, 2022 ob 11.00 uri,**  
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: ga. Branka Neffat, univ. dipl. prav.
- preštevalca glasov: Marjana Gredin in Petra Kosec Ferlež

Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvovala notarka, ki bo vodila in pripravila zapisnik v skladu z zakonom.

## 2. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

### Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepov:

Skupščina ugotovi:

- da je mag. Dragu Štefetu zaradi podane odstopne izjave z dne 22.11.2021, dne 31.1.2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe;
- da je g. Jožetu Hebarju zaradi imenovanja za predsednika uprave družbe dne 21. 2. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe.

Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev:

- **Francija Miheliča** in
- **Mateja Šretla**

Člana sta izvoljena za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 23.5.2022.

### Utemeljitev predloga:

Na 26. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., dne 30. 6. 2021 je bil sprejet sklep o imenovanju Sama Iršiča kot člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala. Na 27. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., dne 16. 8. 2021 so bili kot člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, s pričetkom mandata od 1.9.2021, imenovani Jože Hebar, Drago Štefe in Tomaž Orešič. Dne 11. 11. 2021 je bil Jože Hebar imenovan za začasnega predsednika uprave ter dne 21. 2. 2022, po izvedenem postopku, za predsednika uprave s štiriletnim mandatnim obdobjem. Mag. Drago Štefe je podal odstopno izjavo na način, da je odstop pričel učinkovati najkasneje z dnem 31. januar 2022.

Določilo 30. člena Statuta družbe opredeljuje, da ima nadzorni svet šest članov, od tega štiri predstavnike delničarjev. Družba Elektro Maribor d.d. trenutno deluje v sestavi štirih članov nadzornega sveta, od tega zgolj dveh članov predstavnikov delničarjev.

Skladno s točko 6.9.1. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države iz leta 2021, je predvidena naborna pot za podajo predloga nadzornega sveta skupščini tak, da SDH, d. d. nadzornemu svetu posreduje predlog kandidatov, jih oceni ter vključi v svoj volilni predlog. Nadzorni svet je pozval upravljalca kapitalskih naložb za podajo predlogov kandidatov.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je, glede na prejete predloge za popolnitev članstva v nadzornem svetu, na tretji izredni seji nadzornega sveta dne 20.4.2022 sprejel sklep številka 68/2022, da zaradi potrebe po popolnitvi dveh izpraznjenih mest v nadzornem svetu predlaga skupščini družbe, da na ti dve mesti za člana nadzornega sveta skupščina imenuje Francija Miheliča in Mateja Šretla. Novo imenovana člana nadzornega sveta mandat pričneta z dnem imenovanja na skupščini, za mandatno obdobje štirih let.

Franci Mihelič je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, zaposlen Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG v Gradcu, član nadzornega sveta družbe MLM d.d., pred tem predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o.

Matej Šretl je magister MBA – organiziranje in poslovanje, zaposlen kot vodja prodaje v družbi Petlja d.o.o., pred tem direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice.

Predlagana kandidata izpolnjujeta vse zakonsko zahtevane pogoje in sta neodvisna 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](http://www.ajpes.si)). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, 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](http://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](http://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 ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@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 [info@elektro-maribor.si](mailto:info@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 16.5.2022. 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 ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 19. 5. 2022. 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](http://www.elektro-maribor.si). Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto:info@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 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 in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. 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.

Elektro Maribor d.d.  
Predsednik uprave:

Jože Hébar

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

**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 28. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 23.5.2022 ob 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

\_\_\_\_\_  
(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 19. 5. 2022.



**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 28. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 23.5.2022 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

**pooblaščam(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 19. 5. 2022.

**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 28. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 23.5.2022 ob 11:00 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 28. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 23.5.2022 ob 11:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)

