



**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 POOBLASTILI**



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

Na podlagi 45. člena statuta družbe

Uprava družbe sklicuje

**30. redno sejo skupščine družbe**

**ELEKTRO MARIBOR d.d.**

**Maribor, julij 2023**



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

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

**ki bo v petek, dne 25. avgusta 2023 ob 11:00 uri,**  
v Mariboru, Veselova ulica 6 (Predavalnica Akademije distribucije, vhod iz Majcigerjeve ulice 23 v  
Mariboru)

**Maribor, julij 2023**

30. redna seja skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR 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: Petra Kosec Ferlež
- preštevalca glasov: Franc Vindiš in Marjana Gredin

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnek.

#### **Utemeljitev:**

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega predsedujočega skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da imajo znanje in izkušnje za strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo skupščini.

### **2. Seznanitev s poročili**

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in konsolidiranim letnim poročilom Elektro Maribor za leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za poslovno leto 2022.

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

#### **Utemeljitev:**

V skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe se skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za poslovno leto 2022..

Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2022, potrdil je letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022

in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo družbe in skupine sestavljeno v skladu s predpisi, da so podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi. Uprava za leto 2022 ne bo prejela variabilnega dela plačila.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

Točka 2. je seznanitvene narave.

### **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

#### **3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022 znaša 3.001.077,18 EUR.

Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend.

Dividenda na delnico znaša 0,09 evrov bruto na delnico.

Dividende bo družba izplačala dne 22. 9. 2023 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 21. 9. 2023.

#### **Utemeljitev:**

Na podlagi navedenih dejstev uprava in nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. predlagata skupščini družbe Elektro Maribor d.d., da sprejme predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2022.

Nadzorni svet je na svoji seji dne 4.7.2023 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2022 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2022 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2022 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2022 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvu družbe.

#### **3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2022**

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

### 3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2022

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

#### **Utemeljitev točk 3.2 in 3.3:**

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2022, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji za leto 2022 in realizirala plan v okviru okoliščin leta 2022.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2022 vodila družbo skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.



\*\*\*

## 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, torej dne 18. 8. 2023. 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 21. 8. 2023. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. iz Ljubljane in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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).

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik lahko uresničuje ali poveri uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila samo, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastila listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

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 obveščeniosti**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti 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 identitete 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 33.336.592 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.

Elektro Maribor d.d.  
Predsednik uprave:

Jure Boček

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

Tajnik  
Vodja  
Burgar

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 30. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 8. 2023 v Mariboru, Veselova ulica 6.

---

(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 21. 8. 2023.

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 30. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 8. 2023 v Mariboru, Veselova ulica 6 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 21. 8. 2023.

**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 30. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo 25. 8. 2023 v Mariboru, Veselova ulica 6.

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 30. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 8. 2023 v Mariboru, Veselova ulica 6.

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

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)