



## POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.  
ki je bila v četrtek, 28.06.2018 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.416.594	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.013.138	86,82
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.552	81,30

Lastniški deleži v družbi Elektro Maribor d.d. :

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,61 %

## Dnevni red

## 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar,
  - preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš.
- Seji bo prisostvovala vabljená notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

## 2.) Seznanitev s poročili

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.SDH glas.: **SEZANITEV****Sklep 2.2.** Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.SDH glas.: **SEZANITEV****Sklep 2.3.** Skupščina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.SDH glas.: **SEZANITEV**

### 3.) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.2.** Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.3.** Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.4.** Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2016: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.5.** Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2017 znaša 74.287 lotov, od tega v letu 2017 v količini 1.534 lotov.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.6.** Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2017 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,12 %.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.7.** Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2017: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2017 je znašala 3.940,20 evrov, in sicer 320 lotov lastnih delnic po ceni 2,07 evra za delnico in 1.214 lotov lastnih delnic po ceni 2,70 evra za delnico.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.8.** Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.03.2018 znaša 78.730 lotov.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.9.** Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,24 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2018 (1.674.766), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,27 %.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Sklep 3.10.** Skupščina se seznani z vrednostjo delnic v letu 2018: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2018 je znašala 11.996,10 evrov za 4.443 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,70 evra.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

#### **4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

##### **4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017**

##### **4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017**

**Sklep 4.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.344.734,81 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.344.734,81 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Dividende bo družba izplačala dne 28.9.2018 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.09.2018.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Nasprotni predlog 4.1.1.** predlagatelja SDH: Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.344.734,81 EUR, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačala 28.9.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepom uprave.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 4.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 5.) Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2018

**Sklep 5.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 6.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

**Sklep 6.1.** Skupščina ugotovi, da z dnem 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

**Predlog sklepa 6.2.** Skupščina imenuje mag. Matejo Čuk za članico nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnico delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Predlog sklepa 6.3.** Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Predlog sklepa 6.4.** Skupščina imenuje Cirila Pucka za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

Predsednica skupščine je na glasovanje dala nasprotne predloge sklepov 6.2. do 6.4. predlagatelja SDH, za katere se je glasovalo skupaj.

**Nasprotni predlog 6.2.1.** Skupščina imenuje Jožeta Golobiča za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018.

**Nasprotni predlog 6.3.1.** Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

**Nasprotni predlog 6.4.1.** Skupščina imenuje Alojza Kovšeta za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 13.12.2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

2

## 7.) Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih

**Sklep 7.1.** Uprava družbe seznanila delničarje na skupščini, da v letu 2018 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

## 8.) Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta

**Sklep 8.1.** Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 evrov bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

*R*

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2011.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

#### 9.) Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

**Sklep 9.1.** Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 tako, da 1. odstavek skupščine po novem glasi:

Skupščina namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.

Odstavki 2-5 sklepa skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanejo nespremenjeni.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

#### **Nasprotni predlog 9.1.1.** delničarja Društvo MDS:

Skupščina spremeni sklep skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.8.2016 tako, da prvi odstavek sklepa skupščine po novem glasi:

Skupščina namenom maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočosemnajst) do 31.8.2019 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevetnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice in ne višja od 82% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov.

Odstavki 2-5 sklepa skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanejo nespremenjeni.

SDH glas.: **PROTI**

za: 2,68%

proti: 97,32%

**Nasprotni predlog 9.1.2.** predlagatelja SDH:

**Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.6.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR (2 evra 07/100) in ne višja od 2,76 EUR (2 evra 76/100) za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **ZA**

za: 97,32%

proti: 2,68%

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3910937>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Katja Zagoričnik



Slovenski državni holding d.d.



Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike

