



Datum: 10. 02. 2023

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, d. d.,
ki je bila dne 07. 02. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.345.302	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28.801.929	86,3748
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	27.168.739	94,3296

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(79,8583%)

- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.

(1,6187%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa 1.1

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- *za predsedujočega skupščini: odvetnik Stojan Zdolšek*
- *preštevalca glasov: Ixtlan d.o.o. in Franc Vindiš*

Seji bo prisostvovala notarka: Ines Bukovič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Predsednik skupščine je seznanil delničarje, da sta člana nadzornega sveta Samo Iršič in Tomaž Orešič podala odstopni izjavi, ki učinkujeta z dne 7.2.2023.

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

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Sklep o razporeditvi nerazporejenega bilančnega dobička leta

Predlog sklepa 3.1

Predlog delničarjev – vlagateljev zahteve je:

Skupščina sprejme sklep o uporabi nerazporejenega bilančnega dobička za poslovno leto 2021, ki glasi:

»Preostali doslej nerazporejeni bilančni dobiček družbe, ki po sklepu skupščine z dne 30. 06. 2022 znaša 1.691.163,82 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 1.667.265,10 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,05 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini družbe in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD en delovni dan pred izvedbo izplačila dividend.«

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 4,95%	PROTI: 95,05%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

4.) Povečanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa 4.1

Predlog delničarjev – vlagateljev zahteve je:

»Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 203.932.511,50 EUR in je razdeljen na 33.345.302 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 5.018.400,00 EUR na največ 208.950.911,50 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 820.000 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša emisijski znesek ene delnice 6,12 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan, ki je 15 dni od sprejema tega sklepa, vpisani v delniško knjigo, ter bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število novih delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se uresniči v skladu z mednarodnimi standardi izvajanja korporacijskih dejanj preko KDD in sistemskih članov KDD.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo Republiki Sloveniji (drugi krog).

Podrobnosti glede povečanja kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 4,95%	PROTI: 95,05%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

5.) Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Delničarji – vlagatelji za sklic skupščine umikajo predloga sklepov pod točko 5.1 in 5.2.

Nasprotni predlog SDH, d. d., k točki dnevnega reda 5.3.

Skupščina za nova člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev izvoli:

- Jureta Bočka

- Cirila Pucka

Nova člana nadzornega sveta sta izvoljena za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 8.2.2023

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%

IZJAVA

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

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

Pripravil/a: Jasna Kalšek

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj
Direktorica
OE gospodarstvo in turizem

