



Datum: 29. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**30. skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d .d.**  
**ki je bila 25. 8. 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	28.941.070	86,7920
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	27.168.739	93,8761

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 skupščine**

**Predlog sklepa 1.1**

*Izvoli se:*

- za predsedujočo skupščini: Petra Kosec Ferlež
- preštevalca glasov: Franc Vindiš in Marjana Gredin

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev s poročili**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani 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.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 2.2**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

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

#### Predlog sklepa 3.1

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

Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 EUR 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.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 93,88%	PROTI: 6,12%
--------------------------	--------------	------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

Točka 3.2. se umakne z dnevnega reda.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

K sklepu 3.1. je delničar Kalantia Limited napovedal izpodbojno tožbo.

#### 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.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,  
direktor sektorja Energetika

