



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 07.07.2014

## POROČILO O POTEKU

### 18. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je bila v petek, 27.6.2014 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 27.806.112 glasov družbenikov, kar predstavlja 83,10 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.495.324	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.806.112	83,10
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.527	81,11

Lastniški delež RS v družbi ELEKTRO MARIBOR, D.D., znaša 79,50 %.

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</b>		
Sklep 1.1. Izvoli se: o za predsedujočo skupščini: Branka Neffat o preštevalca glasov: Marjana Gredin Franc Vindiš Seji bo prisostvovala vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Štehar		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev s poročili</b>		
Sklep 2.2. Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2013.		
SDH glas.: /	za:	proti:
<b>3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</b>		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 3.815.092,84 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.344.672,68 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto		

*Handwritten mark*

mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.470.420,16 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

**Nasprotni predlog 3.1.1.** Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v višini 3.815.092,84 EUR se uporabi: - za dividende v višini 3.014.579,16 EUR. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 EUR, - preostanek bilančnega dobička v višini 800.513,68 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013, ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 4.) Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe

**Sklep 4.1.** Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

Določila 2. člena statuta družbe se dopolnijo in spremenijo z naslednjimi določili:

Dodajo se naslednje dejavnosti:

46.0 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili;

47.0 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

Izbrišejo se naslednje dejavnosti:

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

47.130 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami;

47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo;

47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugie nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo.

Predlog uprave in nadzornega sveta, da se iz dnevnega reda te točke obravnava in sklepanje o dopolnitvi drugega člena statuta družbe o dodatni registraciji dejavnosti družbe, ker dopolnitve predlaganih dejavnosti družbe še niso nujne in jih bo uprava predlagala na eni izmed prihodnjih zasedanj skupščin.

Določila 1. odstavka 11. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: "Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe."

Določila 1. odstavka 17. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo:

"Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala oziroma v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe."

Določila 19. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: "Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o zmanjšanju osnovnega kapitala."

Določila 2. odstavka 21. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: "Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave."

V določilih 4. odstavka 21. člena statuta družbe se prvi stavek spremeni tako, da se glasi "Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave."

V določilih 1. odstavka 26. člena statuta družbe se besedilo "člana uprave" nadomesti z besedilom "predsednika uprave."

Določila 4. odstavka 27.a člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: "Uprava je dolžna po zaključku vsakega četrtletja, in sicer v roku 45 (petinštirideset) dni pripraviti finančne podatke o poslovanju družbe in sicer bilanco stanja, izkaz uspeha in druge finančne podatke, ki jih v obrazloženi in utemeljeni zahtevi opredeli posamezni delničar. Družba posreduje finančne podatke posameznemu delničarju na njegovo pisno zahtevo. Družba izpolni svojo obveznost posredovanja finančnih podatkov tudi tako, da objavi le te, in ohrani objavo vsaj še leto dni, na svoji spletni strani. Družba je dolžna zakonitemu zastopniku Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pripraviti in redno posredovati finančne podatke v formalni obliki, ki jo uporablja za celostno spremljanje uspešnosti poslovanja družb."

Določila 5. odstavka 27. a člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: Uprava je dolžna upoštevati Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije ter splošna priporočila zakonitega zastopnika Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije."

V določilih 29. člena statuta družbe se besedilo "člana uprave" nadomesti z besedilom "predsednika uprave."

V določilih 34. člena statuta družbe besedilo "telegrafsko" nadomesti z besedilom "elektronsko."

Določila 1. odstavka 53. člena statuta družbe se spremenijo tako, da se glasijo: "Družba obvešča na svoji spletni strani." Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,94%	proti: 2.06%
----------------------	------------	--------------

#### 5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

**Sklep 5.1.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?=498&id=1637155>

21/15

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

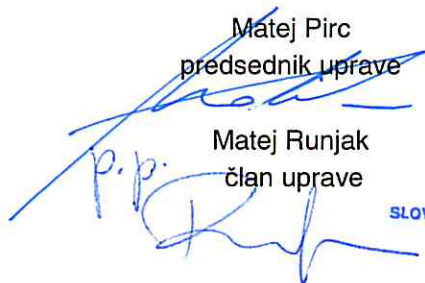
Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 27.6.2014, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
JANJA HOLCMAN BABIČ



Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01