



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.07.2021

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ki je bila v sredo, 30.06.2021 ob 13. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.345.302	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.230.624	87,66
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.739	81,47

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. :

- Republika Slovenija 79,8583 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,61 %

Dnevni red

Uprava je umaknila točko štiri (Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe) z dnevnega reda skupščine. Točke dnevnega reda se zato smiselno preštevilčijo.

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Štehnarnek

SDH glas.: ZA	za: 97,51%	proti: 2,49%
----------------------	------------	--------------

2.) Seznanitev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.

SDH glas.: seznanitev	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 2.2. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

SDH glas.: seznanitev	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 2.3. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

D.S.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Sklep 2.4. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.

SDH glas.: seznanitev	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2020

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020

Sklep 3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.290.286,55 evra.

Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2021.

SDH glas.: ZA	za: 96,19%	proti: 3,81%
----------------------	------------	--------------

Nasprotni predlog 3.1.1. Nasprotni predlog Jožeta Užmaha:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.290.286,55 evra. Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividenda na delnico znaša 0,10eur na delnico. Razlika v višini 44.243,65 eur se pokrije iz dobička družbe iz preteklih let. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2021.

SDH glas.: PROTI	za: 6,30%	proti: 93,70%
-------------------------	-----------	---------------

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020, ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 93,75%	proti: 6,25%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020, ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 96,25%	proti: 3,75%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Sklep 4.1. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021.

SDH glas.: o tem predlogu se ni glasovalo	za:	proti:
<p>Nasprotni predlog 4.1. Nasprotni predlog SDH točki 4: 4.1. Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. 4.2. Skupščina imenuje Sama Iršiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 95,45%	proti: 4,55%
<p>5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS, Certius bvg d.o.o.- v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o.) je:</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice.</p> <p>Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.</p> <p>Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.</p>		
SDH glas.: PROTI	za: 7,00%	proti: 93,00%

Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4741146>

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: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE energetika

