



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 19.08.2021

## POROČILO O POTEKU

### 27. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ki je bila v ponedeljek, 16.08.2021 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.345.302	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.872.862	83,59
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.739	81,48

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. :

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

#### Dnevni red

##### 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
- preštevalko glasov: Marjana Gredin

Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Štehnar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe

**Sklep 2.1.** Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

»46 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo«

2. V 28. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da poslej glasi:

»nakup, prodaja ali druga odsvojitve, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);«

3. V 41. členu se doda nov, šesti odstavek, ki glasi:

»Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.«

4. Tretji in četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremenita tako, da po spremembi glasita:

»Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

5. V 48. členu se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času;
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način;
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času;
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravih postopka iz zadnjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic;
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

6. Doda se nov 55. člen, ki se uredi v novem XI. poglavju, ki glasi:

»XI. POSLOVNA SKRIVNOST

55. (petinpetdeseti) člen

Uprava družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblašcene za sporočanje zaupnih podatkov drugim.«

7. Ostala nadaljnja poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.

8. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Sprememba statuta delniške družbe

Najprej se je pod točko 3. dnevnega reda glasovalo o nasprotnem predlogu odvetnika Matjaža Titana.

**Nasprotni predlog 3.1.** Odvetnik Matjaž Titan je na skupščini predlagal nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda in predlagal skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Tretji odstavek 11. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo »do 2/3 (dveh tretjin)« nadomesti z besedilom »do 1/2 (ene polovice)«

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 0,05%	proti: 99,95%
-------------------------	-----------	---------------

**Sklep 3.2.** Delničarji Društvo Mali Delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS Plus d.o.o., Vesna Marija Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Andrej Latin, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., predlagajo skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Spremeni se 11. člen statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi:

»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe..

Skupščina sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor d.d..«

SDH glas.: **PROTI**

za: 2,53%

proti: 97,47%

#### **4.) Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala**

**Sklep 4.1.** Predlog sklepa SDH:

»Skupščina z dnem 31.8.2021 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Alojza Kovšeta,
- Jožeta Golobiča,
- Tomaža Orešiča.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1.9.2021 po sprejemu tega sklepa, izvolijo:

- Jože Hebar,
- Drago Štefe
- Tomaž Orešič.

SDH glas.: **ZA**

za: 97,90%

proti: 2,10%

## Razkritje

Slovenski državni holding, d. d. je na skupščini družbe Elektro Maribor, d. d. glasoval za odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in imenovanje članov nadzornega sveta z namenom, da se zagotovi drugačna kompetenčna sestava nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d.d., ki gre v zahteven razvojno investicijski cikel.

Podrobnejša obrazložitev za odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta je bila podana v okviru Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine Elektro Maribor, d.d, ki je bila javno objavljena na spletnem portalu Ajpes.

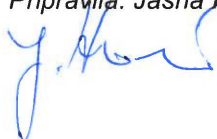
Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5172390>

## 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.

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,  
Strokovni direktor OE energetika

