



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1. 7. 2022

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d. d.
ki je bila dne 30. 6. 2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.336.704	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.251.515	87,7457
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	27.168.739	92,8798

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: ga. Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
- za preštevalca glasov: predstavnik 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 s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za družbo Elektro Maribor d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za Elektro Maribor d.d.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 3.691.881,94 EUR se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 2.000.718,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,06 EUR bruto na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička, v znesku 1.691.163,82 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28. 7. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,25%	PROTI: 3,75%
Komentar: Delničar KALANTIA LIMITED je k sprejetemu sklepu napovedal izpodbojno tožbo.			
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,25%	PROTI: 0,75%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,50%	PROTI: 3,50%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Predlog sklepa 4.1

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

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

5.) Seznamitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih

Uprava družbe seznanila delničarje na skupščini, da dne 14.7.2022 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.

Točka 5. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

6.) Imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 6.1

Skupščina ugotovi:

- da je mag. Dragu Štefetu zaradi podane odstopne izjave z dne 22. 11. 2021, dne 31. 1. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe;
- da je g. Jožetu Hebarju zaradi imenovanja za predsednika uprave družbe dne 21. 2. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe.

Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:

- Marija Šeme, MBA,
- mag. Samo Logar.

Člana sta izvoljena za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 1. 7. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,27%	PROTI: 0,73%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

7.) Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Pojasnilo: Ta točka je bila na seji skupščine umaknjena z dnevnega reda in se o njej ni glasovalo.

8.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa 8.1

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, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.

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.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 7,12%	PROTI: 92,88%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

9.) Sprememba statuta

Predlog sklepa 9.1

Statut delniške družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 7,12%	PROTI: 92,88%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

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.

Pripravi/a: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

