



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.12.2014

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je bila v petek, 12.12.2014 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 81,11% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.495.324	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.572.767	82,32
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.527	81,11

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR, D.D. :

- Republika Slovenija 79,50 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,61 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1.

Izvoli se:

-za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar

za preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Štehar

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sklep 2.1.

Določilo 1. odstavka 3. člena statuta družbe se spremeni tako, da se "s predhodnim soglasjem Vlade Republike Slovenije" nadomesti s "s predhodnim soglasjem nadzornega sveta" tako, da odstavek glasi:

" Infrastrukturni objekti se lahko prodajajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta."

Določilo 1. odstavka 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedi "izvoljeni" nadomestita z besedo "imenovani".

V 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

"-daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov,"
V 3. odstavku 52. člena se na koncu doda ločilo pika.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

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

Nasprotni predlog 2.1.1.

Predlog sklepa:

Določilo 1. odstavka 3. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedilo "s predhodnim soglasjem Vlade Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "s predhodnim soglasjem nadzornega sveta" tako, da se stavek glasi:

"Infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta."

V 3. členu statuta družbe se drugi in tretji odstavek črtata.

V 27.a členu statuta družbe se zadnji odstavek črta.

29. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

"Pravice in obveznosti predsednika uprave se določijo v pogodbi, ki jo odobri nadzorni svet, sklene pa v imenu družbe predsednik nadzornega sveta."

Določilo 1. odstavka 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se besedi "izvoljeni" nadomestita z besedo "imenovani".

Določilo 5. odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik se izvolita izmed predstavnikov delničarjev."

V 39. členu statuta družbe se za 6. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

"- daje soglasje k prodaji, odsvojitvi ali obremenitvi infrastrukturnih objektov,"

V 3. odstavku 52. člena statuta družbe se na koncu besedila doda ločilo pika.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

SDH glas.: ZA	za: 98,53%	proti: 1.47%
----------------------	------------	--------------

3.) Odpoklic članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Sklep 3.1. Z dnem sprejema tega sklepa se s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče Dušana Mohorka.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Sklep 4.1. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitvenega sklepa:

Dne 3.10. 2014 je prenehal mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Francu Pangerlu in dne 30.10.2014 članici nadzornega sveta predstavnici delničarjev Andreji Katič.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 4.2. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep:

Skupščina imenuje Andra Glamnika in Stanka Kranjca za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev za obdobje do 31.8.2017.

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

Nasprotni predlog 4.2.1. Skupščina imenuje Tomaža Orešiča, Cirila Pucka in Matejo Čuk Anžlovar za člane nadzornega sveta družba Elektro Maribor, d.d., predstavnike delničarjev za dobo 4 let.

Obrazložitev:

V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga glede predlaganih članov nadzornega sveta delničarjem ni treba utemeljiti. Po 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 se navajajo naslednji podatki iz predloga novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

" Tomaž Orešič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva; v obdobju od 1997- do 2003 je bil direktor Glas 2000 d.d. Maribor, od 2003- do 2007 član uprave Elektro Maribor, 2007-2013 Direktor za zahodno in sredno Evropo EFT Group (Električni Finančni Tim d.o.o.), od 2013 in še v trajanju, pa je Direktor VaasaETT Oy, Finska preko statusa samostojnega podjetnika ETT, Tomaž Orešič s.p.

" Mateja Čuk Anžlovar, univerzitetna diplomirana pravnica, magistra pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom, od 2004- do 2006 je bila pravna svetovalka na Ministrstvu za gospodarstvo, od 2006-do 2013 pa v različnih funkcijah na družbi Borzen d.o.o., kjer je bila tudi Vodja službe za pravne in kadrovske zadeve, sedaj pa je odvetniška kandidatka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, o.p., d.o.o.

" Ciril Pucko, univerzitetni diplomirani ekonomist, od 1983- do 1986 Vodja finančne operative v INA Nafta Lendava, od 1986- do 1992 davčni inšpektor, v obdobju od 1992- do 1996 in od 1996- do 2004 poslanec DZ, podjetnik od 2009- do 2011 prokurist IGI d.o.o. ter od leta 2011 ter v trajanju Prokurist Intrade Energija d.o.o., Sarajevo

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila, da je svet delavcev dne 1.7.2014 izvolil Dušana Kovačiča in Darka Nemca za predstavnika delavcev v nadzornem svetu.

SDH glas.: /	za:	proti:
6.) Korporativna integriteta		
Sklep 6.1. Skupščina se seznani s pristopom Elektro Maribor d.d. k Slovenskim smernicam korporativne integritete.		
SDH glas.: /	za:	proti:

AJPES:

<http://www.ajpes.si/EoBJAVE/OBJAVA.ASP?S=55&ID=1759429>

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 12.12.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

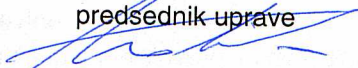
Pripravil:

JANJA HOLCMAN BABIČ



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03