



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.07.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je bila v torek, 30.6.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 80,11 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33495324	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28390248	84,76
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27168552	80,11

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

- Republika Slovenija 79,5 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,61 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvoli se:

- o za predsedujoča skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
 - o preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš
- Seji bo prisostvovala vabljenata notarka mag. Darinka Kobalej Šteharinik

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev s poročili

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2014.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 4.536.670,47 EUR. Bilančni dobiček v višini 3.684.485,64 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 EUR. 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. Preostanek bilančnega dobička v višini 852.184,83 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.1.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 4.536.670,47 EUR. Bilančni dobiček v višini 4.019.438,88 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR. 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.

Preostanek bilančnega dobička v višini 517.231,59 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: ZA	za: 95,69%	proti: 4,31%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014, ter jima podeljuje razrešnico.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana

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

5.) Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora

Sklep 5.1. Organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00EUR (dva milijona petsto tisoč evrov).

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

Handwritten signature

Nasprotni predlog 5.1.1. Skupščina se seznani, da bosta organa vodenja in nadzora družbe sklenila zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 2.500.000,00 EUR."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

AJPES:

www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=488&id=2291513

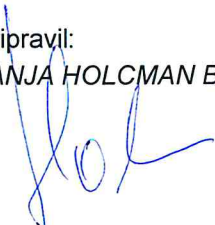
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 30.6.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih 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



p.p. Doba
