



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.09.2016

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je bila v sredo, 31.8.2016 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 29.067.962 glasov delničarjev, kar predstavlja 86,78 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.495.324	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.067.962	86,78
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.552	81,11

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:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
 - preštevalca glasov: Marjana Gredin
- Franc Vindiš
Seji bo prisostvovala vabljen notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

2.) Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemi članov vodenja in nadzora družbe.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto



2015.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nasprotni predlog 3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1628 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 2.483,03 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015, ter jima podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nasprotni predlog 5.1. Skupščina sprejme statut družbe Elektro Maribor d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Maribor d.d. - predlog

SDH" , ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 12.12.2014, objavljen dne 17.12.2014

SDH glas.: **ZA**

za: 96,23%

proti: 3.77%

6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Nasprotni predlog 6.1. Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 7,58 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (3349.532 delnic).

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **PROTI**

za: 6,53%

proti: 93,47%

Sklep 6.1. Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o

zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

SDH glas.: **ZA**

za: 93,52%

proti: 6,48%

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2928531>

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 31.8.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalških naložb

