



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.07.2017

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. ki je bila v petek, 30.06.2017 ob 11.uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.422.571	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28.605.098	85,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.552	81,29

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 in Franc Vindiš

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

Sklep 2.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

3.) Seznanitev s poročili

Sklep 3.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016.

SDH glas.: SEZKANITEV

za:

proti:

Sklep 3.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi osebami

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 3.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

4.) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1

Sklep 4.1. Skupščina se seznani z razlogi in nameni pridobitve lastnih delnic. Z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila 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 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 4.2. Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: Skupno število lastnih delnic, ki jih je družba ELEKTRO MARIBOR, d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 4.3. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: Najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic, (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 4.4. Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

5.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

5.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016

5.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Sklep 5.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.069.833,05 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,121769 evra. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 28.09.2017.

Preostanek bilančnega dobička v višini 2,97 evra se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: NASPROTNI PREDLOG / NA SKUPŠČINI SE NI GLASovalo	za:	proti:
--	-----	--------

Nasprotni predlog SDH 5.1.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 4.010.708,52 evra se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 evra. Preostanek bilančnega dobička v znesku 59.127,50 evra se razporedi za prenos v naslednje leto.

Dividende bo družba izplačala dne 29.09.2017 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 28.09.2017

SDH glas.: ZA	za: 94,98%	proti: 5.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016, ter jima podeljuje razrešnico.

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

6.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017

Sklep 6.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenjuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ul. 7., 3000 Celje

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

7.) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Dne 31.8.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku

Sklep 7.1. Skupščina imenuje Romana Ferenčak za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017

SDH glas.: NASPROTNI PREDLOG / NA SKUPŠČINI SE NI GLASovalo	za:	proti:
--	-----	--------

Nasprotni predlog SDH 7.1.1. Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017

SDH glas.: ZA	za: 98,76%	proti: 1.24%
---------------	------------	--------------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3400061>

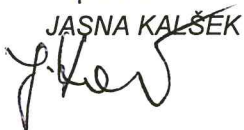
IZJAVA

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 30.06.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03