



ELEKTRO MARIBOR d.d.

**Elektro Maribor d. d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor**

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah

objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH
DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,
uprava sklicuje

21. redno sejo skupščine

ELEKTRO MARIBOR,

podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

**ki bo v sredo, dne 31.8.2016 ob 14:00, na sedežu družbe,
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
- preštevalca glasov: Marjana Gredin
Franc Vindiš

Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Darinka Kobalej Šteharik

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagano za predsedujočo skupščini družbe ter predlagana preštevalca glasov. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

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 prejemki članov vodenja in nadzora družbe.

2.1. Skupščina se seznanila 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.

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

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

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 25.5.2016 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2015 in konsolidirano letno poročilo za leto 2015, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Nadzorni svet je preveril tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

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

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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 0,16 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 96.269,94 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 25.5.2016 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2015 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2015 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na pogled v tajništvu družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2015, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2015. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2015 vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

Utemeljitev:

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 je nadzorni svet na predlog revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. izbral revizijsko družbo Rating d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

Naslov I. poglavja statuta družbe se spremeni, tako da se glasi »FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE«.

- V petem odstavku 1. člena se beseda »žig« nadomesti z besedo »stampiljko«.
- Za prvim členom se črta naslov »II. DEJAVNOST DRUŽBE«.
- Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Temeljni cilji družbe so:

- v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 - upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in ostalih deležnikov;
 - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.«
- Za novim drugim členom se črta naslov »III. OSNOVNI KAPITAL« in se doda naslov »II. DEJAVNOST DRUŽBE«.
 - Doda se nov 3. člen, ki se glasi:
Dejavnosti družbe so:
 - 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 - 25.620 Mehanska obdelava kovin
 - 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 - 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
 - 33.140 Popravila električnih naprav
 - 35.119 Druga proizvodnja električne energije
 - 35.130 Distribucija električne energije
 - 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
 - 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
 - 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
 - 38.310 Demontaža odpadnih naprav
 - 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
 - 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
 - 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 - 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 - 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
 - 43.110 Rušenje objektov
 - 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
 - 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
 - 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
 - 43.990 Druga specializirana gradbena dela
 - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
 - 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
 - 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 - 49.410 Cestni tovorni promet

52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.209	Druga nastanitve za krajši čas
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
56.290	Druga oskrba z jedmi
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200	Brezžične komunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitske komunikacijske dejavnosti
61.900	Druge komunikacijske dejavnosti
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.12	Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.121	Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.1	Oglaševanje
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Glavna dejavnost družbe je: 35 130: Distribucija električne energije.

Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

- Pred 4. členom se doda nov naslov »III. OSNOVNI KAPITAL«.
- V 8. členu se črta besedna zveza »pri KDD – centralno klirinško depotni družbi d.d.«.
- V 10. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Rezerve za lastne deleže se oblikujejo po naslednjem vrstnem redu:
 - iz čistega dobička poslovnega leta;
 - iz prenesenega dobička;
 - iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.«
- Sedanji 11. člen se po novem glasi:
»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. (štiriin šestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom.
Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 2/3 (dve tretjini) čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz prvega odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.«
- V 13. členu se besedni zvezi »V Uradnem listu RS« nadomestita z besedilom: »na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).«
- V 2. odstavku 14. člena se besedna zveza »v kolikor« spremeni z besedo »če«.
- V 1. odstavku 17. člena se besedna zveza »z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« nadomesti z »ZGD-1«.
- 3. odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice«.

- V 17. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.«
- Dosedanji 4. odstavek v 17. členu postane 5. odstavek.
- V 19. členu se besedna zveza »z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« nadomesti z »ZGD-1«.
- V 2. odstavku 20. člena se na koncu stavka briše pika in se doda besedilo »na predlog uprave«.
- 21. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.
Uprava ima enega člana, ki je predsednik uprave.
Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat predsednika uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika uprave:
 - če huje krši obveznosti (na primer ne izvršuje sklepov nadzornega sveta in/ali skupščine, povzroča škodo, krši interne akte in predpise, in podobno);
 - če ni sposoben voditi poslov;
 - če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov ali
 - iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«
- 23. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»V javnem razpisu za upravo mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil določen tudi rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 8 (osem) dni.«
- 24. člen statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Če predsednik uprave ni imenovan ali je iz kateregakoli razloga zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega predsednika uprave. Temu v tem času mandat člana nadzornega sveta miruje in ne sme delovati kot član nadzornega sveta.«
- Sedanji 26. člen statuta družbe se preštevilči in postane 25. člen, ki se glasi:
»Za predsednika uprave družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 1. (prvič) najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2, sedem skozi dve) oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja) s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri;
 2. (drugič) najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
 3. (tretjič) aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega svetovnega jezika;
 4. (četrtič) sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo;

5. (petič) izkazuje neoporečnost (načelo fit & proper) in osebno integriteto. Skupaj s prijavo za mesto predsednika uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.«

- Sedanji 27. člen statuta družbe se preštevilči in postane 26. člen, v prvem odstavku se 11. alineji briše pika in doda besedilo »in s tem statutom.«.
- Sedanji 27.a člen postane 27. člen, v celotnem členu se besedna zveza »Elektro Maribor d.d.« nadomesti z besedo »družba«.
Doda se novi 5. odstavek, ki se glasi:
»Uprava je dolžna upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila upravljavca naložb Republike Slovenije«.
- Besedilo 28. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:
 - ustanavljanje, ukinitve ali dokapitalizacija družb;
 - nakup, prodaja ali druga odsvojitve, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50.000 EUR (petdeset tisoč evrov);
 - prodaja ali druga odsvojitve in obremenitev infrastrukturnih objektov, ki so sestavni del energetske infrastrukture;
 - vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 % (en procent) osnovnega kapitala družbe, razen poslov povezanih s kratkoročnim upravljanjem denarnih sredstev, pravnih poslov povezanih z načinom plačila ter poslov za kratkoročno nalaganje denarnih sredstev v obliki depozitov pri poslovnih bankah;
 - dajanje poroštvev, jamstev, garancij, patronatskih izjav.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Ne glede na določbo 4. alineje prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Ne glede na določbe 2. in 4. alineje prvega odstavka tega člena soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če gre za pravne posle z nepremičninami in za najemanje kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v potrjeni poslovni načrt družbe.

Uprava mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje.

Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti kapitala;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe in skupine;

- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe in skupine;
- obvladovanju tveganj.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanjih.«

- Besedilo 31. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev.«
- Besedilo 32. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet izmed svojih članov, ki so predstavniki delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem.«
- 35. člen statuta družbe se dopolni tako, da se namesto pike doda vejica in se doda besedilo, ki se glasi:
»od tega vsaj 2 (dva) člana predstavnika delničarjev.«
- Spremeni se 1. odstavek 36. člena statuta družbe tako, da se glasi:
»Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ne določa drugačne večine.«
- Doda se novi 38. člen statuta, ki se glasi:
»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (na primer dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«
- Novi 39. člen statuta se glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije in sejnina. Plačilo za opravljanje funkcije in sejnino določi skupščina ob upoštevanju velikosti in finančnega stanja družbe. O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.«

- Novi 40. člen statuta se glasi:
 - »Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
 - nadzoruje vodenje poslov družbe;
 - daje soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol;
 - preveri letno poročilo, ki ga je predložila uprava in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe;
 - predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine;
 - daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe in načrtu razvoja omrežja;
 - lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta;
 - določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikov prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v zakonu;
 - določa pravila za druge pravice uprave (na primer uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi in podobno), po katerih se te pravice določajo v pogodbah z upravo. Pravila morajo upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe oziroma celotne skupine;
 - daje soglasje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb;
 - daje soglasje k notranji organizaciji družbe;
 - daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe in skupine;
 - daje soglasje k pravnim poslom v skladu s tem statutom;
 - nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije;
 - imenuje revizijsko komisijo in druge komisije;
 - daje soglasje k okvirnemu letnemu in večletnemu programu dela notranje revizije;
 - lahko naloži službi notranje revizije pregled določenih poslov;
 - daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije;
 - pregleda letno poročilo o delu notranje revizije;
 - lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali skupine;
 - daje soglasje upravi k podelitvi prokure;
 - predlaga skupščini odpoklic ali imenovanje člana nadzornega sveta;

- predlaga skupščini imenovanje revizorja;
 - odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;
 - usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine;
 - obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in tem statutu.«
- Za 40. členom se izbriše naslov »IX. SKUPŠČINA«.
- Doda se nov 41. člen, ki se glasi:
 »Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem statutom.
 Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije. Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostala člana revizijske komisije sta lahko člana nadzornega sveta, ki sta neodvisna od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.
 Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovnikom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet.
 V okviru pristojnosti revizijska komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.
 Sej revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in uprava. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posameznih točk dnevnega reda, o čemer odloča predsednik revizijske komisije.«
- 42. člen se po novem glasi:
 »Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom nadzornega sveta.«
- Za 42. členom se doda naslov »IX. SKUPŠČINA«.
- Prejšnji člani od 41. do 57. se ustrezno preštevilčijo, in sicer tako, da postane 41. člen 43. člen, ostali člani sledijo zaporedju. Spremembe, ki so navedene v nadaljevanju so navedene za nove člene statuta, drugače ostaja besedilo členov statuta nespremenjeno.
- V prvem odstavku 46. člena se za besedno zvezo »določili zakona, ki ureja gospodarske družbe« vstavi vejica in doda besedilo »na spletni strani AJPES«.
- V 50. členu se črta 5. alineja prvega odstavka.
- Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
 »Družba za sestavo letnega poročila uporablja slovenske računovodske standarde ali mednarodne standarde računovodskega poročanja, za sestavo konsolidiranega

letnega poročila pa mednarodne standarde računovodskega poročanja, vse v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in predpisi s področja energetike.«

- 55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba objavlja podatke in svoja sporočila na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.«
- Doda se nov 58. člen, ki se glasi:
»Ta Statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.«
- 59. člen se po novem glasi:
»Za uskladitev splošnih aktov s Statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.«
- Doda se novi 60. člen, ki se glasi:
»Z dnem veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet dne 12.12.2014 (dvanajstega decembra dvatisočštirinajst).«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

Utemeljitev:

Skupščini se predlaga, da sprejme dopolnitve oziroma spremembe statuta zaradi uskladitev statuta družbe z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na predlog upravljavca posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije – Slovenskega državnega holdinga, d.d. Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. še predlaga, da se 9. alineja 40. člena glasi tako kot je predlagana in se v primerjavi z besedilom, ki ga je predlagal upravljavec posrednih in neposrednih naložb Republike Slovenije – Slovenski državni holding, d.d., v navedeni alineji črta besedilo »in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah«.

Gradivo

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) ter na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. www.elektro-maribor.si (četrti točka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah).

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega

poročila ter poročila o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar, katerega skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če naj skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, **najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27.08.2016 in bodo do istega dne pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave:

mag. Boris Sovič

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA (298. člen Zakona o gospodarskih družbah)

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev, glede dopolnitve dnevnega reda, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na prvi naslednji skupščini.

PREDLOGI DELNIČARJEV (300. člen Zakona o gospodarskih družbah)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot je navedeno v določilih 300. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predlog se objavi in sporoči na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na način, ki je naveden v prejšnjem odstavku in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če: bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek; bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom; utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe; je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala; da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti. Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov. Poslovodstvo lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju podatki niso dani, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrjneno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Gradivo je delničarjem na vpogled tudi v tajništvu uprave na sedežu družbe Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (delniška knjiga), ki ga vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave udeležbe na skupščini,
- prijave udeležbe na skupščini in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,
- pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev,
- preklica pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev

so dostopni na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 21. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 31.08.2016 ob 14:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 27.08.2016.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

**P O O B L A S T I L O
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

prijavljam(o) udeležbo

na 21. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 31.08.2016 ob 14:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe Elektro Maribor d.d., do vključno 27.08.2016.

P O O B L A S T I L O
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 21. redni seji skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 31.08.2016 ob 14:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

PREKLIC POOBLASTILA

**ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani(a) delničar(ka) _____

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 21. redni seji družbe Elektro Maribor d.d., ki bo dne 31.08.2016 ob 14:00 v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

Datum: _____

Podpis: