



**NOTARKA** INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5  
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 1544/2010

Datum: 25. 08. 2010

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

-----poteka in sklepov 14. (štirinajste) skupščine delniške družbe -----  
-----**ELEKTRO MARIBOR d.d.**-----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. udeležila 14. (štirinajstega) rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, ki je bila v sredo dne 25.08.2010 (petindvajsetega avgusta dvatisočdeset) na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (dve), v sejni sobi, v II. (drugem) nadstropju in je potekala v času od 13:00 ure (trinajste ure in nič minut) do 13:55 ure (trinajste ure in petinpetdeset minut), ves čas v moji prisotnosti. --

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 24.08.2010 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočdeset), podpisana notarka ugotovim, da je družba **ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**, s skrajšano firmo ELEKTRO MARIBOR d.d., s poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2 (dve), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni in sodni register z matično številko 5231698000 (pet dve tri ena šest devet osem nič nič nič), kot delniška družba, z osnovnim kapitalom 139.773.510,27 EUR (stodevetintridesetmilijonovsedemstotriinsemdesettisočpetstodeset evrov 27/100). -----

Identiteta pooblaščenecv oziroma navzočih delničarjev ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana. -----  
-----  
-----  
-----

**Ad 1 (ena):** Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine-----

Gospod Andrej Kosmačin, predsednik uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je odprl 14. (štirinajsto) skupščino družbe. Pozdravil je navzočo notarko Ines Bukovič in ostale prisotne. Povedal je, da je bila skupščina sklicana na podlagi 43. člena statuta družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je bil objavljen dne 09.07.2010 (devetega julija dvatisočdeset) v Uradnem listu RS številka 54 (štiriinpetdeset) in na spletni strani družbe, dne 30.07.2010 (tridesetega julija dvatisočdeset) pa je uprava družbe na zahtevo manjšinskih delničarjev, ki predstavljajo 5,1 (pet celih ena) % delnic družbe, v Uradnem listu RS številka 62 (dvainšestdeset) objavila razširitev dnevnega reda za točko 5. Izplačilo manjšinskih delničarjev. Dosedanja 5. točka dnevnega reda postane 6. točka. -----

Dnevni red skupščina tako glasi:-----

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine-----
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 (dvatisočdevet) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe-----  
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 (dvatisočdevet)-----
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe-----
4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010 (dvatisočdeset)-----
5. Izplačilo manjšinskih delničarjev-----
6. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d.-----

Nato je predsednik uprave ugotovil prisotnost delničarjev na skupščini:-----

Na skupščini je od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset) glasov oz. 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov) glasov. Skupščina je sklepčna po vseh točkah dnevnega reda.-----

Za tem je predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine. Povedal je, da skupščini prisostvuje notarka Ines Bukovič iz Maribora in predlagal, da se za predsednico skupščine izvoli ga. Branka Neffat, univ.dipl.prav., za preštevalca glasov pa ga. Petra Kosec-Ferlež in g. Franc Vindiš. Dal je na glasovanje naslednji sklep.-----

**Sklep številka 1 (ena)**-----

Izvoli se:-----

- za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ.dipl.prav.-----
  - preštevalca glasov: Petra Kosec-Ferlež, Franc Vindiš.-----
- Seji bo prisostvovala vabljen notarka Ines Bukovič.-----





- Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 28.971.466 (osemindvajsetmilijonovdevetstoenašedemdesettisočštiristošestdeset);-----
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,4941 % (šestinosemdeset celih štritisočdevetstoenaštirideset odstotkov);-----
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 28.971.466 (osemindvajsetmilijonovdevetstoenašedemdesettisočštiristošestdeset);-----
  - število oddanih glasov ZA: 26.628.782 (šestindvajsetmilijonovšeststoosemindvajsettisočsedemstodvainosemdeset), kar predstavlja delež 91,9138 % (enaidevetdeset celih devettisočstoosemintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
  - število oddanih glasov PROTI: 2.342.684 (dvamilijonatristodvainštiridesettisočšeststoštiriinosemdeset), kar predstavlja delež 8,0862 % (osem celih osemstodvainšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
  - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

**Predsednik uprave je razglasil, da je bil sklep številka 1 (ena) sprejet.**-----

Nato je predsednik uprave g. Andrej Kosmačin predal besedo go. Branki Neffat.-----

Izvoljena predsednica ga. Branka Neffat je prevzela vodenje skupščine. Pozdravila je vse navzoče in povedala:-----

- **da je na skupščini od skupnega števila 33.495.324 (triintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočtristoštiriindvajset) glasov prisotnih 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset) glasov oz. 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov) glasov ter razglasila, da je skupščina sklepna po vseh točkah dnevnega reda.**-----

Skladno z določilom 303. člena ZGD-1 (ZGD- ena) je podpisala seznam prisotnih na skupščini in ga dala na vpogled vsem prisotnim delničarjem. Podpisani seznam prisotnih je bil ves čas poteka skupščine vsem delničarjem na vpogled.-----

Predsednica skupščine je delničarje seznanila z dopolnitvijo dnevnega reda in dodatnimi vprašanji delničarjev, glede katerih je pojasnila, da bodo obravnavana k posameznim točkam dnevnega reda.-----

Nato je predsednica skupščine podala nekaj uvodnih pojasnil o poteku skupščine in načinu glasovanja ter povedala, da se bo glasovalo z glasovnicami.-----

Navzočim delničarjem je predlagala, da skupščina nadaljuje z delom po preostalih točkah dnevnega reda.-----



**Ad 2 a (dve a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 (dvatisočdevet) z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe** -----

Predsednica skupščine je prisotne delničarje seznanila s pisnimi vprašanji Društva malih delničarjev Skupaj smo močnejši in delničarja Republike Slovenije ter odgovori uprave, ki so priloga tega notarskega zapisnika. -----

V razpravi je predstavnik malih delničarjev g. Stanković Rajko dodal, da mali delničarji na podlagi prikazanih poslovnih rezultatov ugotavljajo, da je poslovni rezultat družbe za leto 2009 (dvatisočdevet) za najmanj tri milijone evrov višji, kot je prikazano, saj v poslovni izid ni vključen poračun regulativnega obdobja s SODO d.o.o. cca. 6 (šest) milijonov evrov, razen tega pa so v letu 2009 (dvatisočdevet) že oblikovane tudi rezervacije za plačilo denarne kazni Uradu za varstvo konkurence RS cca 2,5 (dva cela pet) milijona evrov, čeprav postopek v tej zadevi še ni končan. -----

Predsednica skupščine je pojasnila, da je v teku s SODO d.o.o. postopek za sprejem aneksa številka 3 (tri) k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture, o katerem bodo delničarji posebej seznanjeni. -----

Predsednica skupščine je nato prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in ga dala na glasovanje naslednji sklep: -----

**Sklep št. 2.1 (dve . ena):** -----

**V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 (dvatisočdevet) ter jima podeljuje razrešnico.** -----

- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočvestopetinšestdeset); -----
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov); -----
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočvestopetinšestdeset); -----
  - število oddanih glasov ZA: 28.363.359 (osemindvajsetmilijonovtristotriinšestdeset-tisočtristodevetinpetdeset), kar predstavlja delež 97,7431 % (sedemindevetdeset celih sedemtisočštiristoenaenaintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število oddanih glasov PROTI: 654.906 (šeststoštiriinpetdesettisočdevetstošest), kar predstavlja delež 2,2569 % (dva cela dvatisočpetstodevetinšestdeset odstotka) oddanih glasov; -----
  - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----



Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 2.1 (dve . ena) sprejet.

**Ad 2 b (dve b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 (dvatisočdevet)**

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo.

Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:

**Sklep št. 2.2 (dve . dve):**

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet) v višini 1.391.853,48 (enmilijontristoenaindevetdesettisočosemstotriinpetdeset 48/100) EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.**

Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.017.784 (devetindvajsetmilijonovsedemnajsttisočsedemstoštiriinosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,6323 % (šestinoseddeset celih šesttisočtristotriindevajset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.017.784 (devetindvajsetmilijonovsedemnajsttisočsedemstoštiriinosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 27.904.450 (sedemindvajsetmilijonovdevetstoštiritisočštiristopetdeset), kar predstavlja delež 96,1633 % (šestindevetdeset celih tisočšeststotriintrideset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 1.113.334 (enmilijonstotrinajsttisočtristoštiriintrideset), kar predstavlja delež 3,8367 % (tri cele osemtisočtristosedeminšestdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;

**Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 2.2 (dve . dve) sprejet.**

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.



**Ad 3 (tri) Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa, v kratkem obrazložila predlagane spremembe in odprla razpravo. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji sklep:

**Sklep št. 3 (tri):**

**Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, kot sledi:**

**Črta se četrti odstavek 1. člena, spremeni se besedilo petega odstavka tako, da glasi:**

» Sklep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.«

-----2. člen-----

**Spremeni se prvi odstavek, prvi stavek tretjega odstavka ter doda novi četrti odstavek 21. člena tako, da glasijo:**

»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo.

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave ali predsednika:

- če huje krši obveznosti,
- 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).

-----3. člen-----

**V šesti alineji prvega odstavka 27. člena se črta besedilo za besedo »predstavlja« in se nadomesti z naslednjim besedilom »infrastrukturo, opredeljeno z Energetskim zakonom«.**

**Na koncu prve alineje drugega odstavka 27. člena se doda besedilo: »ter seznanjeni delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta«, tako da se drugi odstavek 27. člena po novem glasi:**

- »V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:
- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička ter seznanjeni delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta,



- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, -----
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, -----
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«-----

-----4. člen-----

**Spremeni se besedilo prvega odstavka, črtata se drugi in tretji odstavek ter doda novi drugi odstavek 28. člena tako, da glasita:-----**

»Pred sklenitvijo pravnega posla nad 835.000,00 EUR (osemsto petintrideset tisoč evrov), za posle v prometu z nepremičninami ter za najmanjše kreditov nad 418.000,00 EUR (štiristo osemnajst tisoč evrov), je potrebno pridobiti soglasje nadzornega sveta.-----

Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, kadar gre za posle s področja nakupa in prodaje električne energije, za pravne posle z nepremičninami ter za najmanjše kreditov in posojil, v kolikor so ti pravni posli vključeni v poslovni načrt družbe.«-----

-----5. člen-----

Besedilo **29. člena** se spremeni tako, da glasi:-----

»Pravice in obveznosti člana uprave se določijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.«-----

-----6. člen-----

V **prvi vrstici 30. člena** se beseda »kapitala« **zamenja** z besedo »delničarjev«.-----

-----7. člen-----

V **zadnji vrstici 32. člena** se beseda »kapitala« **zamenja** z besedo »delničarjev«.-----

-----8. člen-----

V **prvem stavku 36. člena** se za besedo »večino« **doda** beseda »oddanih«,-----

tako da se prvi stavek 36. člena statuta družbe po novem glasi:-----

»Glasovanje nadzornega sveta poteka z navadno večino oddanih glasov, razen, če zakon ali ta statut ne določata drugačne večine.«-----

-----9. člen-----

V **38. členu** se **doda** drugi stavek, tako da glasi:-----

»O ostalih plačilih članom nadzornega sveta odloča skupščina skladno z zakonom.« -----

----- 10. člen -----

Spremenita se besedili **druge in četrte alineje 39. člena** tako, da glasita:-----

»- 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,-----

- določa celotne prejemke uprave tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko 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.«-----

----- 11. člen -----

**V 40. členu se beseda »lahko« črta.**-----

----- 12. člen -----

Drugi **stavek 43. člena** se spremeni tako, da glasi:-----

»Če upravičenci od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«-----

----- 13. člen -----

**Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 44. člena in doda se novi, četrti odstavek**, tako, da glasijo:-----

»Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.-----

Sklic skupščine mora vsebovati:-----

- firmo in sedež družbe,-----
- čas in kraj skupščine,-----
- predlog dnevnega reda,-----
- predloge sklepov,-----
- presečni dan,-----





- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice, -----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,-----
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo, -----
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitev, -----
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.-----

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. -----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«-----

----- 14. člen -----

V prvem odstavku 53. člena se črtata besedi »in razdelitve«, v tretji vrstici drugega odstavka pa se črtajo besede »in članom nadzornega sveta«, tako da glasita: -----

»Skupaj z letnim poročilom mora uprava skupščini posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.«-----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za izplačila delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku, članom uprave in za humanitarne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne ipd. namene.«-----

----- 15. člen -----

V prvem odstavku 54. člena se besede »časopisu z visoko naklado« nadomesti z besedami »dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije«. -----

----- 16. člen -----

Črta se prvi odstavek in spremeni se prvi stavek drugega odstavka 58. člena tako, da glasi:-----

»Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžena uprava.«-----

**Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrди notar.** -----

- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset); -----
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov); -----
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset); -----
  - število oddanih glasov ZA: 29.017.835 (devetindvajsetmilijonovsedemnajsttisočosemstopetintrideset), kar predstavlja delež 99,9985 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstopetinosemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število oddanih glasov PROTI: 430 (štiristotrideseť), kar predstavlja delež 0,0015 % (nič celih petnajst odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

**Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 3 (tri) soglasno sprejet.** -----

Nato je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda. -----

**Ad 4 (štiri) Imenovanje pooblašćene revizijske družbe za leto 2010 (dvatisoćdeset)**

Predsednica skupščine je najprej prebrala predlog sklepa k tej toćki dnevnega reda, nato je odprla razpravo. V razpravi je g. Stanković vprašal, koliko let je predlagana revizijska družba že pooblašćeni revizor te družbe. Predsednica skupščine je pojasnila, da gre za novo pooblašćeno revizijsko družbo. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji: -----

**Sklep št. 4 (štiri):** -----  
**Za pooblašćeno revizijsko družbo za leto 2010 (dvatisoćdeset) skupščina imenuje družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, Dunajska c. 101 (stoena), Ljubljana.** -----

- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset); -----
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov); -----



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; ----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov;-----

**Predsednica skupščine je razglasila, da je bil sklep številka 4 (štiri) soglasno sprejet.**-----

Zatem je predsednica skupščine predlagala, da skupščina preide na naslednjo točko dnevnega reda.-----

**Ad 5 (pet) Izplačilo manjšinskih delničarjev**-----

Predsednica skupščine je prebrala vse tri predloge sklepov k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. V razpravi je g. Stanković podrobneje predstavil predlog malih delničarjev k točki 5 (pet) dnevnega reda in pojasnil razloge zanj. -----

Po izvedeni razpravi je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednje sklepe: ----

**Sklep št. 5.1 (pet . ena):**-----

Skupščina se seznanila s predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lastni. -----

**Sklep št. 5.2 (pet . dve):**-----

Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset), izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe.-----

**Sklep št. 5.3 (pet . tri):**-----

Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe v skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev.

**Skrajni rok za uresničitev predloga je 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenašt).** -----

- Po opravljenem glasovanju z glasovnico je predsednica skupščine ugotovila, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset); -----
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 86,6338 % (šestinosemdeset celih šesttisočtristoosemintrideset odstotkov); -----
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 29.018.265 (devetindvajsetmilijonovosemnajsttisočdvestopetinšestdeset); -----
  - število oddanih glasov ZA: 1.849.738 (enmilijonosemstodevetinštiridesettisočsedemstoosemintrideset), kar predstavlja delež 6,3744 % (šest celih tritisočsedemstoštiriinštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število oddanih glasov PROTI: 27.168.527 (sedemindvajsetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstosedemindvajset), kar predstavlja delež 93,6256 % (trindevetdeset celih šesttisočdvestošestinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
  - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov; -----

**Predsednica skupščine je razglasila, da sklepi številka 5.1 (pet . ena), 5.2 (pet. dve) in 5.3 (pet . tri) NISO bili sprejeti.** -----

**Ad 6 (šest) Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d.** -----

Predsednica skupščine je povedala, da uprava družbe seznanja skupščino, da sta v nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. bila imenovana nova člana nadzornega sveta, kot predstavnika zaposlenih, in sicer: g. Miroslav Pečovnik ter g. Silvo Ropoša. --

Nato je predsednica skupščine ugotovila, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalila za udeležbo in ob 13:55 uri (trinajsti uri in petinpetdeset minut) skupščino zaključila. -----

**Predsednica skupščine:** -----  
**Branka Neffat** -----





