



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 976/99

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka 2. (druge) skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
ki je bila dne 30.06.1999 (tridesetega junija tisočdevetstovevintovdeset)
v prostorih družbe v Mariboru, Vetrinjska ul. 2 (dva)

Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 292. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal podpisani notar Andrej Škrk, ki sem bil na skupščino povabljen in ves čas trajanja skupščine prisoten.

Notar vpogledam v izpis iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Mariboru, vl.št. 1/847/00.

Direktor družbe g. Štefan Lutar, dipl.ing., je skupščino otvoril ob 13. (trinajsti) uri in pozdravil navzoče delničarje.

Uvodoma je ugotovil prisotnost delničarjev, ugotovil, da je prisotnih 93,25 (triindvetdeset 25/100) % vseh delniških glasov in da je skupščina sklepčna. Skladno z dnevnim redom, ki je bil z vabilom na skupščino objavljen v Uradnem listu RS št. 39 (devetintrideset)-40 (štirideset) z dne 28.05.1999 (osemindvajsetega maja tisočdevetstovevintovdeset), je predlagal izvolitev organov skupščine.

Delničarji so nato z dvigom rok soglasno izvolili za predsedajočo skupščine ga. Branko Neffat, za prestevalki glasov pa Jelko Orožim-Kopše in Marjano Gredin.

Direktor družbe je ugotovil, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk iz Ljubljane.

Predsedajoča skupščine je prevzela delo skupščine in ugotovila, da je bila skupščina pravilno sklicana.

Na osnovi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščencev je predsedajoča skupščine ugotovila, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 33.495.324 (trinajsetmilijonovštiristopetindevetdesettisoč-tristoštiriindvajset), prisotnih delničarjev z glasovalno pravico v številu 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvestopetintridesettisočpetstošestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 93,25 (triindvetdeset 25/100) % zastopanega osnovnega kapitala. Ugotovila je, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščencev in predložila seznam delničarjem na vpogled.

Skupščina je nato po točkah objavljenega dnevnega reda sprejela naslednje

sklepe:

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je za izvolitev delovnih teles skupščine glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvacetpetintridesettisočpetstošestdeset) delniških glasov in da so bila delovna telesa skupščine soglasno izvoljena.

Druga točka dnevnega reda: Sprejem poročila o poslovanju za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) z mnenjem revizorja

Uvodno poročilo k tej točki je podal direktor družbe g. Štefan Lutar, predsedujoča skupščine pa je nato povzela tudi mnenje nadzornega sveta družbe.

Skupščina je nato sprejela naslednji

Sklep:

Skupščina sprejme poročilo o poslovanju za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvacetpetintridesettisočpetstošestdeset) glasov delničarjev. Od celotnega števila oddanih glasov delničarjev je za sprejem sklepa glasovalo 30.826.144 (tridesetmilijonovosemstošestindvajsettisočstoštiriinštirideset) glasov. Proti sprejemu sklepa pa je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov delničarjev in je tako predsedujoča skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebnou večino sprejet.

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem temeljev poslovne politike in prioritetnih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d.

Predsedujoča skupščine je delničarje seznanila, da je delničar Republika Slovenija vložila pisni predlog na dopolnitev besedila sklepa in je prisotnim delničarjem prebrala besedilo predlagane dopolnitve.

Pojasnilo k poslovni politiki družbe v prihodnjem obdobju je podal direktor družbe g. Štefan Lutar.

Predsedujoča skupščine je dala na glasovanje dopolnjen predlog sklepa in je skupščina nato sprejela naslednji

Sklep:

Skupščina sprejme temelje poslovne politike in prioritetnih dejavnostih družbe Elektro Maribor d.d. v predloženem besedilu.

Javno podjetje mora izdelati računovodske izkaze od 01.01.1999 (prvega januarja tisočdevetsto-devetindevete deset) dalje v skladu s slovenskim računovodskim standardom št. 35 (petintrideset).

Javno podjetje mora vse prispevke fizičnih in pravnih oseb za sofinanciranje energetskih objektov, ki jih bo pridobilo v letu 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), izkazati kot izredni prihodek. Tudi v naprej mora javno podjetje vse prispevke iz tega naslova evidentirati kot izredni prihodek tistega poslovnega leta, v katerem so bili prispevki pridobljeni.

Javno podjetje mora vse prispevke fizičnih in pravnih oseb za sofinanciranje energetskih objektov, ki jih je pridobila pred letom 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) in jih izkazuje na dolgoročnih rezervacijah v višini 1.918.090.000,00 (enamilijardadevetstoosemnajstmilijonovdevetdesettisoč 00/100) SIT na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosem-indevetdeset), enakomerno prenesti med izredne prihodke v letih 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), 2000 (dvatisoč), 2001 (dvatisočena) in 2002 (dvatisočdva).

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvjestopetrinridesettisočpetstošestdeset) glasov delničarjev. Od celotnega števila oddanih glasov delničarjev je za sprejem sklepa glasovalo 30.826.144 (tridesetmilijonovosemstošestindvajsetisočstoširinštirideset) glasov. Proti sprejemu sklepa pa je bilo 409.416 (štiristodevettisočštiristošestnajst) glasov delničarjev in je tako predsedujoča skupščine ugotovila, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

Četrta točka dnevnega reda: *Imenovanje revizijske družbe za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset)*

Predsedujoča skupščine je povzela predlog nadzornega sveta in je skupščina nato sprejela naslednji

Sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) skupščina imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d., Ljubljana, Parmova 53 (triinpetdeset).

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da je o sklepu glasovalo 31.235.560 (enaintridesetmilijonovdvjestopetrinridesettisočpetstošestdeset) glasov delničarjev in da je bil sklep soglasno sprejet.

Peta točka dnevnega reda: *Vprašanja in predlogi delničarjev*

Predsedujoča skupščine je ugotovila, da delničarji niso podali vprašanj in predlogov.

Predsedujoča skupščine je skupščino zaključila ob 13.45 (trinajst petinštirideseti) uri.

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in

da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, kot je to zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisani način pripoji:

- podpisani seznam prisotnih delničarjev ,
- Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) ,
- objava sklica skupščine.

V Ljubljani, 30.06.1999 (tridesetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset)

Lastnoročni podpis predsedujoče skupščine
Branka Neffat



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Andrej Škrk

