

ELEKTRO MARIBOR d.d.  
Nadzorni svet  
Vetrinjska ulica 3

Maribor, 8.7.2022

2000 Maribor

Društvo Mali delničarji Slovenija  
Predsednik, g. Rajko Stankovič  
Tomšičeva ulica 1

1000 Ljubljana

Odgovor na vprašanje predsednika Društva Mali delničarji, g. Rajka Stankoviča

Spoštovani,

Na podlagi sklepa številka 6, sprejetega na 28. redni skupščini družbe Elektro Maribor d.d., dne 30.6.2022 podajam naslednji odgovor.

Za lažje razumevanje sprejetih odločitev v zvezi s časovnico predlaganja popolnitve članstva nadzornega sveta je potrebno poznati kronologijo dogodkov:

1. Dne 8.9.2021 je bil konstituiran nadzorni svet družbe v naslednji sestavi:
  - g. Jože Hebar – predsednik;
  - g. Samo Iršič - namestnik predsednika;
  - g. Tomaž Orešič – član;
  - g. Dušan Kovačič – član;
  - g. Nenad Kajtezovič – član;
  - mag. Drago Štefe – član.
2. Dne 11. 11. 2021 je bil kot začasni predsednik uprave družbe Elektro Maribor d.d. imenovan g. Jože Hebar. V obdobju opravljanja funkcije začasnega predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d., je g. Jožetu Hebarju miroval mandat člana v nadzornem svetu. Od navedenega dne pa vse od 31. 1. 2022 je nadzorni svet deloval v sestavi petih nadzornikov.
3. Dne 5. 1. 2022 je bilo na 1. redni seji Kadrovske komisije, v skladu s sklepom nadzornega sveta dne 11. 11. 2022, vzpostavljeno delovanje Kadrovske komisije nadzornega sveta. Cilj komisije je bil izvedba postopka zbiranja kandidatur, izvedbe intervjujev, izbire kandidata za predsednika uprave družbe ter podaja predloga v potrditev nadzornemu svetu družbe.
4. Dne 31. 1. 2022 je mag. Dragu Štefetu potekel mandat v nadzornem svetu družbe Elektro Maribor d.d., zaradi podane odstopne izjave z dne 22. 11. 2021. Tako je nadzorni svet od 31.1.2022 pa vse do 30. 6. 2022 deloval v sestavi štirih članov nadzornega sveta.
5. Dne 21. 2. 2022 je bil na mesto predsednika uprave družbe Elektro Maribor d.d. imenovan g. Jože Hebar.
6. Dne 22. 4. 2022 je družba Elektro Maribor d.d. sklicala 28. skupščino družbe, z namenom popolnitve nadzornega sveta družbe za čas od 23. 5. 2022.

7. Dne 12. 5. 2022 je družba Elektro Maribor d.d., s strani Društva Mali delničarji Slovenije prejela zahtevo za preklic izvedbe 28. skupščine delničarjev, ki je bila sklicana za dne 23. 5. 2022.

Relevantna dejstva:

- G. Jože Hebar je bil kot predsednik nadzornega sveta, dne 11. 11. 2022 imenovan kot predsednik uprave zgolj začasno. Posledično ni bilo smotrno popolnjevati nadzornega sveta zgolj začasno. V času prenehanja mandata mag. Draga Štefeta se je pa že pričel postopek za izbiro predsednika uprave.
- Po imenovanju g. Jožeta Hebarja za predsednika uprave, dne 21. 2. 2022, je stekel postopek izbire kandidatov za popolnitev članstva nadzornega sveta. Postopek je, zaradi usklajevanj potekal vse do 20. 4. 2022, ko je nadzorni svet na svoji tretji izredni seji v letu 2022 potrdil predlog dveh kandidatov. Nadzorni svet družbe je ocenil, da je po 31.1.2022 in pred imenovanjem predsednika uprave družbe, nesmotrno sklicevati skupščino le za popolnitev mesta namesto mag. Draga Štefeta, saj bi se lahko znašli v situaciji, da bi bilo potrebno sklicevati 2 izredni skupščini v kratkem časovnem razmaku.
- Dne 19. 5. 2022 je uprava, s strinjanjem nadzornega sveta, na podlagi prejetega poziva Društva Mali delničarji Slovenije, preklicala skupščino napovedano za dne 23. 5. 2022.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. deluje transparentno, stroškovno racionalno in v korist delničarjev, družbe ter njenih zaposlenih. Takšna bo zaveza nadzornega sveta tudi v prihodnje.

Ob koncu želimo izraziti zadovoljstvo in hvaležnost, da je nadzorni svet družbe znova v polni sestavi.

Za dosedanje dobro sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo in si enakega nadejamo tudi v prihodnje.

S spoštovanjem

Predsednik nadzornega sveta,  
Samo Iršič

