



ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2, Maribor

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 45. Statuta delniške družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

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 POOBLASTILI**



ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe

Uprava družbe sklicuje

31. redno sejo skupščine družbe

ELEKTRO MARIBOR d.d.

Maribor, maj 2024



Na podlagi 45. člena statuta
družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.,
sklicuje uprava družbe

**31. redno sejo skupščine
ELEKTRO MARIBOR,
podjetja za distribucijo električne energije, d.d.**

ki bo v petek, dne 28. junija 2024 ob 14:00 uri,
v Mariboru, Vetrinjska ul. 2, (Dvorana v II. nadstropju poslovne stavbe)

Maribor, maj 2024

31. redna seja skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Petra Kosec Ferlež
- preštevalca glasov: Franc Vindiš in Marko Rogan

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnek.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega predsedujočega skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da imajo znanje in izkušnje za strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo skupščini.

2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2023, z revizorjevim poročilom, prejemi organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Elektro Maribor za leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2023; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za poslovno leto 2023.

2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

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

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe se skupščina seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za poslovno leto 2023.

Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2023, potrdil je letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2023 in nanj ni imel pripomb. Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo družbe in skupine sestavljeno v skladu s predpisi, da so podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi. Uprava za leto 2023 ne bo prejela variabilnega dela plačila.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

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

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023 znaša 2.000.718,12 evrov.

Bilančni dobiček v višini 2.000.718,12 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend.

Dividenda na delnico znaša bruto 0,06 evrov .

Dividende bo družba izplačala dne 27. 9. 2024 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 9. 2024.

Utemeljitev:

Na podlagi navedenih dejstev uprava in nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. predlagata skupščini družbe Elektro Maribor d.d., da sprejme predlagani sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Nadzorni svet je na svoji seji dne 23. maja 2024 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2023, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Ugotovljeno je bilo, da je družba Elektro Maribor d.d. v letu 2023 poslovala uspešno, zaradi česar se predlaga delitev bilančnega dobička delničarjem.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe in skupine za leto 2023 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR skupščini predlaga navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo za leto 2023 z mnenjem revizorja, konsolidirano letno poročilo za leto 2023 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta so na vpogled v tajništvo družbe.

3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2023

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 predsednici uprave družbe Elektro Maribor d.d., Tatjani Vogrinec Bugar.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2023

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

Utemeljitev točk 3.2 in 3.3:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji za leto 2023. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v letu 2023 vodila družbo skladno z veljavnimi predpisi ter akti družbe.

4. Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Maribor

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Maribor d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Elektro Maribor.

Točka 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Skladno s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (december 2023, točka 9.2.) se skupščina seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Maribor d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Elektro Maribor, ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, določili statuta družbe Elektro Maribor d. d. in poglavjem devet Priporočil in pričakovanih upravljalca kapitalskih naložb na 14. redni. seji Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d. d. dne 20. 12. 2023.

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej dne 21. 6. 2024. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24. 6. 2024. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. iz Ljubljane in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov info@elektro-maribor.si.

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik lahko uresničuje ali poveri uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila samo, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilo predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.345.302 lotov. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.336.592 lotov. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Elektro Maribor d.d.
Predsednica uprave:

Tatjana Vogrinec Burgar

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA 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 31. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 28. 6. 2024 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 24. 6. 2024.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
IN
POOBLASTILO 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 31. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 28. 6. 2024 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblašcam(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 24. 6. 2024.

POOBLASTILO
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 31. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo 28. 6. 2024 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

(kraj in 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) pooblaščenцу

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 31. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 28. 6. 2024 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)