

ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2, Maribor

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 45. člena 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

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

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

ki bo v torek, dne 25. novembra 2025 ob 11:00 uri,
v Mariboru, Vetrinjska ul. 2, (Dvorana v II. nadstropju poslovne stavbe)

Maribor, oktober 2025

33. 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 Šteharinik.

Utemeljitev:

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

2. Imenovanje revizorja za posel dajanja omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovni leti 2025 in 2026

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

»Za pooblaščen revizijsko družbo za opravljanje storitev omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovni leti 2025 in 2026 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

Utemeljitev:

Na podlagi določil 280., 281. in 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Zakona o revidiranju (ZRev-2) nadzorni svet predlaga skupščini izvajalca za posel dajanja zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovni leti 2025 in 2026.

Elektro Maribor d.d. ima z družbo BDO Revizija d.o.o. sklenjeno veljavno pogodbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026. Z isto družbo je bila sklenjena tudi pogodba o poslu dajanja omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovno leto 2024, pri čemer revizorja v skladu z izjemo iz 40. člena ZGD-1M ni imenovala skupščina družbe.



Družba BDO Revizija d.o.o. je priznana in uveljavljena mednarodna revizijska družba z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja v številnih gospodarskih družbah, člani revizijske skupine so visoko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki. Zaradi kompleksnosti trajnostnega poročila in njegove

povezanosti z računovodskim oziroma poslovnim poročilom ter pridobljenih izkušenj pri izvedbi posla dajanja omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovno leto 2024, se predlaga imenovanje istega revizorja tudi za posle dajanja omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za poslovni leti 2025 in 2026.

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 (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

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 (potrebno le za družbe, z delnicami katerih se trguje na borzi).

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 18. 11. 2025 (presečni dan). 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 21. 11. 2025. 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 pooblaščenca 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 pooblastila listina 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 33.336.591 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 Bugar

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 33. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 11. 2025 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 21. 11. 2025.

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 33. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 11. 2025 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 21. 11. 2025.

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 33. redni seji skupščini delničarjev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 11. 2025 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 33. redni seji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki bo dne 25. 11. 2025 v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)