



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 02.07.2019

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ki je bila v petek, 28.6.2019 ob 11. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.345.302	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.004.456	86,98
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.552	81,48

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. :

- Republika Slovenija 79,8577 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,6187 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvoli se:

- za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar
 - preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš
- Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s poročili

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.:seznanitev

za: /

proti: /

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

Sklep 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

3.) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1

Sklep 3.1. Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic. Navedeno pooblastilo je bilo upravi družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na 23. redni seji skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. s sklepom skupščine podaljšano, in sicer tako, da se lastne delnice kupujejo v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic).

Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: skupno število lastnih delnic ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 01.09.2016 do 31.12.2018, znaša 150.022 lotov. V obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je družba Elektro Maribor d.d. pridobila 71.292 lotov.

Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,21 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 (3.349.532), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 2,13 %.

Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je znašala 196.765,92 evrov za 71.292 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,76 evra.

SDH glas.: seznanitev

za: /

proti: /

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018

Sklep 4.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 4.668.342,28 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.668.342,28 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 evra. Dividende bo družba izplačala dne 27. 9. 2019 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 9. 2019.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018, ter jima podeljuje razrešnico

SDH glas.: ZA

za: 96,22%

proti: 3,78%

5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

Sklep 5.1. Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje BOO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

(Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)

Sklep 6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.

Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.

SDH glas.: PROTI

za: 6,32%

proti: 93,68%

7.) Spremembe statuta družbe

(Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)

Sklep 7.1. Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-8, 33/2007 - ZSReg-8, 67 /2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019-ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).

Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..

SDH glas.: PROTI

za: 6,32%

proti: 93,68%

notarski zapisnik skupščine:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=52316980
00

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jasna Kalšek



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

