



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.06.2020

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. ki je bila v torek, 30.06.2020 ob 12. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.345.302	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28.952.616	86,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini	27.168.739	93,84

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. :

- Republika Slovenija 79,8583 %
- Kapitalska družba, d.d. 1,62 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

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, prejemi in pravili o drugih pravicah

Sklep 2.1. Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.

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 prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

L

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

Sklep 2.4. Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

3.) Seznanitev o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.

Sklep 3.1. Delničarje se seznanja, da je dne 13.02.2020 bilo, s strani Okrožnega sodišča v Mariboru v zadevi predlagatelja AMPELUS HOLDING LIMITED, Lamartinou 13, Limassol, Cyprus, zoper nasprotnega udeleženca ELEKTRO MARIBOR d.d, Vetrinjska ul. 2, Maribor izdano poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d z dne 10.02.2020.

Postopek izredne revizije opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je bil pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, sprožen, s strani delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED dne 15.07.2015. Predlagatelj je v svojem predlogu navajal, da je bilo izvedeno napačno ovrednotenje amortizacije, zaradi katere bi naj bila opredmetena osnovna sredstva v nekaterih primerih knjigovodsko ovrednotena v višini 0, dejanska vrednost pa bi naj bila bistveno višja.

Poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. vsebuje naslednje ugotovitve:

- Družba ELEKTRO MARIBOR d.d. pri izkazovanju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih pravilno in neposredno uporablja določila SRS;
- Revizorji, ki so opravili izredno revizijo ugotavljajo, da razlika med knjigovodsko in ocenjeno vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev ne predstavlja materialno pomembnega zneska.
- Prav tako so revizorji, ki so opravljali izredno revizijo, ugotovili, da na podlagi nematerialnih razlik med knjigovodskimi in ocenjenimi poštenimi vrednostmi v letih 2016 in 2017, uporabljenih računovodskih usmeritev ter nespremenjenih amortizacijskih stopenj v opazovanem obdobju, ni indicev, ki bi nakazovali, da bi bila vrednost postavke opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih, ki so sestavni del sprejetega letnega poročila v letu 2014, bistveno podcenjena"

Poročilo o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe ELEKTRO MARIBOR d.d z dne 10.02.2020 je bilo objavljeno na spletni strani družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. www.elektro-maribor.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve www.ajpes.si.

SDH glas.: seznanitev	za: /	proti: /
------------------------------	-------	----------

4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

4.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2019

4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019

Nasprotni predlog 4.1. Predstavnik MDS poda ustni nasprotni predlog: Bilančni dobiček se uporabi za delitev delničarjem družbe. Dividenda na delnico znaša 0,15 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku 30 dni tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en dan prej.

SDH glas.: PROTI	za: 6,16%	proti: 93,84%
-------------------------	-----------	---------------

Predlog uprave in NS:

Sklep 4.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 4.868.346,25 evra.

Bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,94%	proti: 0,06%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019, ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 4.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019, ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

5.) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta

Sklep 5.1. 1. Na podlagi bilance stanja po stanju na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljani ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 139.147.479,56 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 64.785.031,94 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 203.932.511,50 EUR.

Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EMAG).

2. Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

"Osnovni kapital družbe znaša 203.932.511,50EUR (z besedo: dvesto tri milijone devetsto dvaintrideset tisoč petsto enajst evrov 50/100) in je razdeljen 33.345.302 (trihintrideset milijonov tristo petinštirideset tisoč tristo dve) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu."

Notarja prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

SDH glas.: ZA	za: 93,90%	proti: 6,10%
----------------------	------------	--------------

6.) Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Nasprotni predlog 6. g. Rajko Stankovič, t.j. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi:

»Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na namene iz 1. 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.«

SDH glas.: **PROTI**

za: 6,16%

proti: 93,84%

Predlog uprave:

Sklep 6. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

1. Peti odstavek prvega člena statuta delniške družbe se spremeni tako, da glasi:

"Družba uporablja v poslovanju štampljko z besedilom firme družbe ali štampljko z logotipom družbe."

2. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe:

- "35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 52.100 Skladiščenje
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na družboslovja in humanistike
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav"

3. Določila 48. člena se dopolnijo z drugim odstavkom tako, da glasi:

"Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine."

Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi objavo čistopisa statuta.

SDH glas.: ZA	za: 98,90%	proti: 1,10%
----------------------	------------	--------------

7.) Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta

Sklep 7.1. Članom Nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. in Revizijske komisije nadzornega sveta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. se zaradi razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 % za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

notarski zapisnik:


<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4378962>

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. o. o.
LJUBLJANA

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

