



Datum: 1. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR, d. d.
ki je bila 28. 6. 2024 ob 14:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.336.592	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28.495.670	85,4787
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	27.168.739	95,3434

Lastniški deleži v družbi ELEKTRO MARIBOR, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(79,8583%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(1,6187%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1.

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Štehnar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Predlog sklepa 2.1.

Skupščina se seznanila 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.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2.

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

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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

Predlog sklepa 3.1.

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2.

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3.

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Maribor.**Predlog sklepa 4.1.**

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

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

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

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

Pripravil: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.



Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika