



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
32. skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.
ki je bila 27. 6. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	33.336.591	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	28.759.480	86,2700
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	27.168.739	94,4688

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

- za preštevalca glasov: Franc Vindiš in Marko Rogan

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnek.

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

2.) Seznaittev s poročili

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

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

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2024 znaša 3.001.077,18 evrov.

Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend.



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat R.S. 0004/2024



Dividenda na delnico znaša bruto 0,09 evrov.

Dividende bo družba izplačala dne 26. 9. 2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25. 9. 2025.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2024 predsednici uprave Tatjani Vogrinec Bugar.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

4.) Spremembe Statuta delniške družbe Elektro Maribor d.d.

Predlog sklepa 4.1

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

»Družba posluje brez žiga.«

2. Prvi odstavek 3. člena statuta se spremeni tako, da poslej glasi:

»Dejavnosti družbe so:

- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
- 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
- 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
- 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.140 Distribucija električne energije
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 35.160 Shranjevanje električne energije
- 35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 38.3 Odstranjevanje odpadkov brez predelave
- 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje d. n.
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala dela
- 43.210 Elektroinštalacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.350 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela d.n.
- 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 55.300 Dejavnost avtokampov
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
- 58.120 Izdajanje časopisov

58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 62.100 Računalniško programiranje
 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
 62.900 Druge informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 63.910 Dejavnost spletnih iskalnikov
 63.920 Druge informacijske dejavnosti
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov d.n.
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 69.109 Druge pravne dejavnosti
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.12 Inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.1 Oglaševanje
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n. v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
 80.090 Varovanje, d.n.
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti d.n.
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil«

3. Drugi odstavek 3. člena statuta se spremeni tako, da poslej glasi:
»Glavna dejavnost družbe je: 35.140 Distribucija električne energije.«

4. Deveta alineja 40. člena statuta se spremeni tako, da poslej glasi:
»daje mnenje upravi k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb (odvisnost se presoja po zakonu, ki ureja gospodarske družbe) v primeru statusnih in kapitalskih sprememb in k sprejemanju odločitev o imenovanju nadzornih svetov in poslovodij v odvisnih družbah;«

5. 47. člen statuta se spremeni tako, da poslej glasi:
»O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino po elektronski pošti obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe.«

6. 61. člen statuta se spremeni tako, da poslej glasi:
»Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 16.08.2021 (šestnajstega avgusta dvatisočenaindvajset) in objavljen 23.08.2021 (triindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset).«

Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene spremembe statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

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

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

