



## **Elektro Maribor**

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

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

**ki bo v ponedeljek, dne 25. maja 2026 ob 12:00 uri,**  
v Mariboru, Vetrinjska ul. 2, (Dvorana v II. nadstropju poslovne stavbe)

**Maribor, april 2026**

34. 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
- za preštevalca glasov: Anja Horvat in Marko Rogan

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

### 2. **Seznanitev s poročili**

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za leto 2025 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe ELEKTRO MARIBOR d. d. za poslovno leto 2025.

2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

### 3. **Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

#### 3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025 znaša 3.001.077,18 evrov.

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

Dividenda na delnico znaša bruto 0,09 evrov.

Dividende bo družba izplačala dne 21. 8. 2026 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 20. 8. 2026.

### 3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2025

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2025 predsednici uprave Tatjani Vogrinec Burgar.

### 3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2025

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

## **4. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev**

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe sprejem sklepov:

4.1. Skupščina družbe ugotovi, da dne 1. 7. 2026 poteče mandat članoma nadzornega sveta mag. Samu Logarju in Mariji Šeme.

4.2. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 2. 7. 2026, izvoli mag. Samo Logar.

4.3. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 2. 7. 2026, izvoli Marija Šeme.

\*\*\*

## **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](http://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 ulica 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](http://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](http://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 ulica 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto: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](mailto: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. 5. 2026 (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 ulica 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 21. 5. 2026. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane 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](http://www.elektro-maribor.si). Pooblastilo je lahko

posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [info@elektro-maribor.si](mailto: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 pooblastilna 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 obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti 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 Burgar

