



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

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

ki bo v petek, dne 27. junija 2025 ob 11:00 uri
v Mariboru, Vetrinjska ul. 2, (Dvorana v II. nadstropju poslovne stavbe)

Maribor, maj 2025

32. 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: Franc Vindiš in Marko Rogan

Seji bo prisostvovala notarka: mag. Darinka Kobalej Štehnar.

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2024 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2024; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznanila 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.

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

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

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

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

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.

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.

3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

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

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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 pripravljalna 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 z 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 Posredovanječasne 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 dvatisočenaiindvajset) in objavljen 23.08.2021 (triindvajsetega avgusta dvatisočenaiindvajset).

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

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). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 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, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca.

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.

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 ul. 2, Maribor.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 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 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 20. 6. 2025 (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 ul. 2, Maribor tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 23. 6. 2025. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 pooblaščeneci 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. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov 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 pooblastila 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 prekličijo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti 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 33.336.592 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



ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
1 električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2