



**ENERGETIKA
MARIBOR**

Javno podjetje
Energetika Maribor d.o.o.
Jadranska cesta 28
SI 2000 Maribor
T: 02 300 88 00
F: 02 332 17 11
E: info@energetika-mb.si
I: www.energetika-mb.si

**Mestna občina Maribor
Ul. heroja Staneta 1**

2000 Maribor

Naš znak: AP/MM/273-2013

Maribor, 14.8.2013

Predmet: **IZVLEČEK ZAPISNIKA SEJE NS V ZVEZI Z DELITVIJO BILANČNEGA DOBIČKA**

Spoštovani,

v prilogi Vam pošljamo izvleček zapisnika 2. seje Nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o., ki je bila 10.7.2013.

Z odličnimi pozdravi!

Direktor:
mag. Alan Perc, univ.dipl.inž.stroj.

Javno podjetje
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
MARIBOR, Jadranska c. 28

Vročiti: - naslovníku AR!
- arhiv, tu
- predsednik NS

Priloga: - izvleček zapisnika 2. redne seje NS

Transakcijski računi:
Probanka d.d.: IBAN SI56 2510 0970 6781 137
Nova KBM d.d.: IBAN SI 56 0451 5000 1418 648
Hypo Bank d.d.: IBAN SI 56 3300 0000 4822 734

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št.: 1/00753/00
Znesek osnovnega kapitala: 1.011.099,98 EUR
Matična številka: 5107199
ID številka za DDV: SI77722922

Javno podjetje
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
NADZORNI SVET
Jadranska cesta 28

2000 MARIBOR

Maribor, 14.8.2013

IZVLEČEK ZAPISNIKA

2. redne seje Nadzornega sveta Javnega podjetja ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., ki je bila v sredo, dne 10.7.2013 ob 15. uri v poslovnih prostorih podjetja, na Jadranski cesti 28, v pisarni direktorja podjetja.

Navzoči člani: mag. Darko Kovačič, g. Cvetko Žalik, dr. Dejan Kos, g. Peter Kaube, g. Marjan Mikl, g. Bojan Žerjal se je seje udeležil pri 5. točki dnevnega reda

Odsotni člani: /

Navzoči povabljeni: direktor podjetja mag. Alan Perc, Klara Krajčič, vodja splošnega oddelka, Miran Rožman, vodja raziskav in razvoja

Pri 3. točki dnevnega reda - predlog uporabe dobička, sta bila sprejeta naslednja sklepa:

SKLEP ŠT. 2 – 03/01 – 13:

Nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. preklicuje sklep prejšnjega nadzornega sveta številka 04/03 – 22, v zvezi z razporeditvijo bilančnega dobička podjetja, ki je bil sprejet na 22. seji nadzornega sveta dne 15.04.2013.

SKLEP ŠT. 2 – 03/02 – 13:

Nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predlaga Mestnemu svetu Mestne občine, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2012 v višini 786.920,93 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 200.000,00 EUR se izplača kot delež v dobičku družbeniku Mestni občini Maribor,
- del bilančnega dobička v višini 370.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v višini 216.920,93 EUR ostane nerazporejen.

Zapisal:
Klara Krajčič

Predsednik Nadzornega sveta:
Cvetko Žalik

Klara Krajcic

Od: cveto zalik <cveto.zalik@gmail.com>
Poslano: 15. julij 2013 8:32
Za: Klara Krajcic
Zadeva: Re: Osnutek zapisnika 2. redne seje Nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. dne 10.7.2013

Spoštovana,

potrjujem zapisnik . Predlagam da v točki potrditev zapisnika izpusti besedaosnutekzapisnika, saj to ni osnutek , ampak zapisnik
Lep dan želim

Cveto Žalik

Dne 12. julij 2013 09:13 je Klara Krajcic <Klara.Krajcic@energetika-mb.si> napisal/-a:

Spoštovani,

v prilogi pošiljam osnutek zapisnika 2. redne seje nadzornega sveta.

Prosim za morebitne dopolnitve, popravke.

Lepo pozdravljeni,