



OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

25. REDNE SEJE SKUPŠČINE

DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.

25. seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 28.6.2018 ob 13 .00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 25.5.2018 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 152.815 glasov, kar predstavlja 90,27% osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 169.286 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi (izvlečki sklepov iz notarskega zapisnika):

1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava predlaga:

Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat, za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

2. SEZNANITEV S POROČILI

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja; s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami in s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

Točka 2 je bila seznanitvene narave in se o njej na skupščini ni glasovalo.

3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2017 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU

Uprava in nadzorni svet predlagata:

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017

Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2017 znaša 401.556,00 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

Sklep o uporabi bilančnega dobička je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razrešnico.

Sklep o podelitvi razrešnice upravi družbe je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje razrešnico.

Sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

4. IMENOVANJE POOBLAŠČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2018

Predsednica skupščine je predstavila predlaganega revizorja in otvorila razpravo. Ker razprave ni bilo je nato dala na glasovanje sledeč sklep.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.

Sklep o imenovanju revizorja je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

Ptuj, 29.6.2018

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

Mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 7
Pušova ulica 10