



**KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**

Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11

Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH**  
**28. REDNE SEJE SKUPŠČINE**  
**DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.**

28. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 1.7.2021 ob 12:00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 28.5.2021 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo pri prvi točki prisotnih 148.156 glasov, kar predstavlja 87,52 % 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 je predlagala skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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**

Pri obravnavanju druge točke dnevnega reda se je udeležba povečala tako, da je bilo v nadaljevanju skupščine prisotnih 148.776 glasov, kar predstavlja 87,88 % osnovnega kapitala družbe,

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.
- 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

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

T: 02 78 751 11, F: 02 771 36 01 • ID: SI65735676 • Matična št: 5321387000 • TRR NKBM: 04202-0000289870

### **3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2020 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU**

Uprava in nadzorni svet sta predlagala skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

#### **3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020**

Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2020 znaša 24.678 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 2020 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 2020 in mu podeljuje razrešnico.

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

### **4. DOPOLNITEV DEJAVNOSTI DRUŽBE**

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo dejavnostjo:  
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

Sklep o dopolnitvi dejavnosti družbe je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

### **5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni kot sledi:

**5.1. Sedaj veljaven Statut družbe se v 2. členu dopolni z dejavnostjo:**

»55.300 dejavnost avtokampov, taborov«

**5.2. Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni tako, da se za 41. členom doda novi člen, ki se glasi:**

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

**5.3. Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni kot sledi:**

Spremeni se Statut družbe, tako da se v tretjem odstavku 41. člena besedilo »konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine« zamenja z besedilom »na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah« tako da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah.«

V skladu z zakonom o gospodarskih družbah čistopis statuta pripravi notar.

Sklep o spremembi in dopolnitvi statuta je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

## 6. IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Predsednica skupščine je prebrala predlog nadzornega sveta in predstavila predlagane kandidate. Delničarji so soglašali, da se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se bo dne 29.10.2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Cestnik Matevž
2. Magdalenc Marija
3. Šampri Valerija
4. Trunk Andrej

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Cestnik Matevž
2. Fajt Rajko
3. Magdalenc Marija
4. Šampri Valerija

Člani se izvolijo za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči, 30.10.2021.

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

Ptuj, 5.7.2021

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE  
PTUJ, d.d. 4  
Puhova ulica 10

