



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



www.komunala-ptuj.si

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

27. REDNE SEJE SKUPŠČINE

DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

27. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 1.7.2020 ob 13.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 26.5.2020 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 156.234 glasov, kar predstavlja 92,29% 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

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.

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 2019.

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

3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2019 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 2019

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

Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., na dan 31.12.2019 znaša 42.418 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 2019 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 2019 in mu podeljuje razrešnico.

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

4. PLAČILO ČLANOM REVIZIJSKE KOMISIJE

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Predsednik revizijske komisije za udeležbo na seji prejme sejnino v višini 80 % (bruto) sejnine določene za udeležbo na seji za predsednika nadzornega sveta. Člani revizijske komisije za udeležbo na seji prejmejo sejnino v višini 80% (bruto) sejnine določene za udeležbo na seji za posameznega člana nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Članom revizijske komisije se povrnejo materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški).

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

Ptuj, 2.7.2020

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 15
Puhova ulica 10