



**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 23. SEJE SKUPŠČINE  
KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.**

23. seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., je potekala, dne 17.8.2016, ob 12. uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil, dne 30.6.2016 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 55.744 glasov, kar predstavlja 32,92% 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**

*Predlog sklepa uprave:*

**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%).*

**2. SEZNANITEV S POROČILI**

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in s konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami in s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

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

**3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2015 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU**

**3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

*Predsednica skupščine je sprva prebrala predlog uprave in nadzornega sveta, nato pa še nasprotni predlog delničarjev: Občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci, Občine Markovci, Občine Videm in Občine Žetale, ki ga je obrazložil pooblaščenec predlagatelj Matevž Cestnik. Ker pod točko ni bilo razprave, je predsednica odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu, ki je glasil:*

**Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 1.204.031,00 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.**

*Sklep o uporabi bilančnega dobička po nasprotnem predlogu delničarjev je bil sprejet z večino oddanih glasov (ZA: 99,93 % oddanih glasov, PROTI: 0,07% oddanih glasov), zato delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.*

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

Predlog nadzornega sveta:

**Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeli razrešnico.**

*Sklep o podelitvi razrešnice je bil soglasno sprejet (ZA: 100%).*

## **4. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE**

### **4.1. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe**

### **4.2. Sprememba statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala**

Predlog uprave in nadzornega sveta:

**Osnovni kapital družbe se na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2015, vsebovane v sprejetem in revidiranem letnem poročilu za leto 2015, poveča za 300.000 EUR s preoblikovanjem drugih rezerv iz dobička v osnovni kapital. Število kosovnih delnic ostane nespremenjeno.**

**Spremeni se statut družbe, tako da se v prvem odstavku 3. člena besedilo »706.417,96 EUR (sedemstošesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100)« črta in se ga nadomesti z besedilom:  
»1.006.417,96 EUR (enmilijonšesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100).«**

*Sklep o povečanju osnovnega kapitala je bil soglasno sprejet (ZA: 100%).*

## **5. SPREMEMBA STATUTA ZARADI DOPOLNITVE DEJAVNOSTI DRUŽBE**

*Predsednica skupščine je prebrala in predstavila predlog uprave in nadzornega sveta, nato pa še nasprotni predlog delničarjev: Občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci, Občine Markovci, Občine Videm in Občine Žetale. Po razpravi je predsednica odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu, ki se je glasil:*

### **5.1 Dopolni se dejavnost družbe z naslednjimi dejavnostmi:**

- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela



- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 50.300 Potniški promet po celinskih vodah
- 50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
- 52.240 Pretovarjanje
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.190 Druge športne dejavnosti
- 93.291 Dejavnost marin
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- 95.240 Popravila pohišstva
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene

5.2 Dopolni se drugi člen statuta z dejavnostmi iz točke 5.1 tega sklica skupščine.

5. točka dnevnega reda pravilno glasi »Sprememba statuta družbe«. Dopolni se: 26. člen statuta tako, da se doda za prvim stavkom nov stavek, ki glasi: »Nadzorni svet je sestavljen iz dveh predstavnikov večinskega lastnika, dveh predstavnikov manjšinskih lastnikov in dveh predstavnikov delavcev družbe.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

*Sklep o spremembi statuta po nasprotnem predlogu delničarjev je bil soglasno sprejet (ZA: 100%), zato delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.*

## 6. IMENOVANJE POOBLAŠČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2016

*Predsednica skupščine je prebrala predlog nadzornega sveta in odprla razpravo. Zastopnica delničarja Občina Cirkulane je podala nasprotni predlog za imenovanje revizorja REVIDICOM, revizijska družba, d.o.o., Maribor. Po razpravi je predsednica skupščine odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu nadzornega sveta.*

**Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.**

Sklep o imenovanju revizorja po predlogu nadzornega sveta ni bil sprejet (ZA: 0%, PROTI: 100%).

Nato je po nasprotnem predlogu delničarja Občina Cirkulane za glasovanje predlagala **nasprotni predlog, ki se je glasil:**

**Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.**

Sklep o imenovanju revizorja po nasprotnem predlogu delničarja Občina Cirkulane je bil soglasno sprejet (ZA: 100%).

Ptuj, 22.8.2016

Komunalno podjetje Ptuj d.d.  
Direktor družbe:  
Mag. Janko Širec

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

