



## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 24. REDNE SEJE SKUPŠČINE

#### DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.

24. seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 18.6.2017 ob 9.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 26.5.2017 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPEŠ) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 165.167 glasov, kar predstavlja 97,57% 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 2016 z mnenjem revizorja; s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016, 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 2016.

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

#### 3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2016 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU

##### Uprava in nadzorni svet predlagata:

##### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016**

---

**Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2016 znaša 117.127 EUR in ostane nerazporejen ter se prenese v naslednje leto.**

*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 2016 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 2016 in mu podeljuje razrešnico.

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

## **4. IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**

Pri obravnavanju 4. točke dnevnega reda se je udeležba povečala tako, da so bili udeleženi delničarji, ki imajo 165.477 glasov, kar predstavlja 97,75% osnovnega kapitala družbe.

Predsednica skupščine je predstavila kandidate po predlogu nadzornega sveta in nato tudi oba prisotna kandidata po priloženem nasprotnem predlogu delničarja Občina Kidričevo z dne 13.6.2017 (predlagana kandidata sta bila: Damjan Napast, direktor občinske uprave Občine Kidričevo in Vilijem Mar, direktor občinske uprave Občine Dornava). Po razpravi je predsednica odločila, da bodo delničarji z glasovanjem najprej odločali o vseh članih nadzornega sveta hkrati (zaprta lista) in tako predlagala:

**Glasuje se o vseh članih nadzornega sveta hkrati (zaprta lista).**

*Sklep, da se hkrati glasuje o vseh članih nadzornega sveta (zaprta lista) je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

Predsednica skupščine je nato odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu nadzornega sveta, ker delnice predlagatelja nasprotnega predloga ne dosegajo desetine osnovnega kapitala (312. člen Zakona o gospodarskih družbah) ter predstavila predlog nadzornega sveta.

*Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:*

**Skupščina ugotovi, da se bo dne 28.10.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:**

- 1. Cestnik Matevž**
- 2. Horvat Mojca**
- 3. Luci Miroslav**
- 4. Magdalenc Marija**



Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 29.10.2017:

1. Cestnik Matevž
2. Mag. Komel Andreja
3. Magdalenc Marija
4. Šampri Valerija

*Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta je bil sprejet z večino oddanih glasov (ZA: 84,26%). Skupščina zaradi sprejema predloga nadzornega sveta nato ni več odločala o nasprotnem predlogu Občine Kidričevo.*

#### **5. IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2017**

*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 2017 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.**

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

Ptuj, 30.6.2017

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

Mag. Janko Širec

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