

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

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE
OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O
PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**



Na podlagi zahteve delničarjev družbe, katerih skupni delež presega 1/20 osnovnega kapitala in v skladu s 40. členom statuta družbe ter 3. odstavkom 295. čl. ZGD -1 uprava sklicuje

**22. redno sejo skupščine
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Ptuj, Puhova ulica 10**

ki bo v ponedeljek, **6. julija 2015, ob 10.00 uri**
na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

<i>Za predsedujočo skupščini se izvoli:</i>	<i>Branka Neffat</i>
<i>Izvolita se dva preštevalca glasov:</i>	<i>Igor Cebek</i>
	<i>Breda Vidovič</i>
<i>Seji bo prisostvoval vabljeni notar</i>	<i>Bojan Podgoršek.</i>

Obrazložitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2014.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 02.6.2015 v skladu z 282. členom ZGD-1 obravnaval in potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja, saj sta sestavljena v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi. Potrdil je, da so njih vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe (v tajništvu).

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 416.433 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- v višini 100.000 EUR za dividende, to je 0,5907 EUR bruto dividende na delnico ter
- v višini 316.433 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh enakih obrokih, prvi obrok se bo izplačal 30.9.2015, drugi obrok pa 30.10.2015, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico.

Obrazložitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2014 potrdil in v skladu z določili ZGD-1 hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je za razvoj družbe utemeljen. Del dobička se deli za dividende, večji del dobička ostane nerazporejen in ga delničarji lahko razporedijo v prihodnjih letih.

V skladu z 2. odstavkom 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se davek od plačil dividend ne izračuna, odtegne in plača, če je le-ta plačan samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji.

Glede na dosežene rezultate in potrjeno letno poročilo za leto 2014 se v skladu z določili ZGD upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

Obrazložitev:

Reference predlagane revizijske družbe: Impol d.d., Slovenska Bistrica; Impakta d.d., Ljubljana; Primat d.d., Maribor; Cestno podjetje Ptuj d.d.; Leykam Tiskarna d.o.o., Hoče; Športna loterija Slovenije d.d., Ljubljana; Grand hotel Union d.d., Ljubljana; Hotel Sava Rogaška d.o.o., Jagros d.o.o.; Nama d.d., Ljubljana...

* * *

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD -1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: *Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj* in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 298. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: *Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj*.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim

predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: *Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: *Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.*

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

**KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 1
Puhova ulica 10**

Direktor družbe
mag. Janko Širec



DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 5. junija 2015

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 22. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 6. julija 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispеле na naš naslov do vključno 2.7.2015.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

**POOBLASTILO
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 5. junij 2015

prijavljam(o) udeležbo

na 22. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 6. julija 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 2.7. 2014.

POOBLASTILO

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 22. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 6. julij 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009).

PREKLIC POOBLASTILA
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca _____

(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 22. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 6. julija 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10.

Datum: _____

Podpis:

INFORMACIJE V SKLADU Z 298. IN 300. ČLENOM ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

Letno poročilo za leto 2014 in konsolidirano letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila

so dostopni na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe

**KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 1
Puhova ulica 10**