

**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 POBLASTILOM**



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

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

ki bo v sredo, **17. avgusta 2016, ob 12.00 uri**  
na sedežu družbe na Ptuj, 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>

### **Utemeljitev:**

*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, saj so bile vse dosedanje skupščine izvedene v skladu s poslovníkom in predpisi.*

## **2. Seznaitiev s poročili**

**Seznaitiev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami; seznaitiev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.**

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

2.2. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.

2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Točka 2. je seznaitivne narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

### **Utemeljitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet na pripravljeno letno poročilo ni imel nobenih pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi.*

*Navedeni podatki so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu. Prejemki članov vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu s predpisi in sklepi skupščine.*

*Vsa poročila so na vpogled na sedežu družbe.*

## **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 1.204.031 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- 700.000 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička,
- 100.000 EUR se razdeli med delničarje (dividenda), to je 0,5907 EUR bruto na delnico ter
- 404.031 EUR se prenese v naslednjo leto (preneseni dobiček).



Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh enakih obrokih, prvi obrok se bo izplačal 30.9.2016, drugi obrok pa 30.10.2016, 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 2015 ter jima podeli razrešnico.

#### **Utemeljitev:**

*Predlagana uporaba bilančnega dobička je za družbo smotrna zaradi predvidenega pokrivanja obveznosti do uporabnikov iz naslova v preteklosti zaračunane okoljske dajatve zavezancem, ki presega dejansko obveznost za okoljsko dajatev, obračunano kot obveznost do občin, v skupni višini 1.073.361 EUR. S tem se rešuje likvidnostni primanjkljaj družbe v naslednjih 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.*

*Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2015. Vse leto je v skladu s pristojnostmi nadziral delo.*

*Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešno poslovanje družbe – glede na gospodarske razmere.*

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

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

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

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.

#### **Utemeljitev:**

*S sprejemom predlaganega sklepa se v skladu z določili ZGD-1 poveča osnovni kapital iz sredstev družbe, v okviru katerega družba ne izda novih kosovnih delnic in se kapitalna razmerja med delničarji ne spremenijo. Pripadajoči znesek obstoječih izdani kosovnih delnic se poveča. Vir za povečanje osnovnega kapitala so druge rezerve iz dobička, ki se bilančno preoblikujejo v osnovni kapital. S povečanjem osnovnega kapitala se v okviru finančnega poslovanja družbe zagotavlja kapitalna stabilnost in s tem dolgoročno podlago za zagotavljanje likvidnosti družbe, vse v povezavi s potencialno obveznostjo družbe iz naslova v preteklosti zaračunane okoljske dajatve zavezancem, ki presega dejansko obveznost za okoljsko dajatev, obračunano kot obveznost do občin, v skupni višini 1.073.361 EUR.*

## 4.2 Sprememba statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala

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

### ***Utemeljitev:***

*V povezavi s sprejemom sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe se spreminja tudi besedilo statuta družbe v delu, ki določa znesek osnovnega kapitala.*

## 5. Sprememba statuta zaradi dopolnitve dejavnosti družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

### 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 pohištva
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene



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

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

### **Utemeljitev:**

*Skupščini se predlaga dopolnitev dejavnosti družbe, da bi lahko družba opravljala še dodatne dejavnosti in s tem omogočila večji prihodek in ohranitev delovnih mest zaposlenih delavcev. V skladu s spremembami dejavnosti se mora dopolniti tudi statut, za dopolnitev statuta družbe je potreben sklep skupščine.*

## 6. Imenovanje pooblašene revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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

### **Utemeljitev:**

*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 z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe [www.komunala-ptuj.si](http://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 dosegajo 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 obveščeniosti 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.

Direktor družbe  
mag. Janko Širec

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

## 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 30. junija 2016

**prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 23. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. avgusta 2016 ob 12.00 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 prispele na naš naslov do vključno 12.8.2016.

**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 30. junija 2016

**prijavljam(o) udeležbo**

na 23. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. avgusta 2016 ob 12.00 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 12.8.2016.



## 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 23. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. avgusta 2016 ob 12.00 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 23. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. avgusta 2016 ob 12.00 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 dosegajo 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](http://www.komunala-ptuj.si).

Letno poročilo za leto 2015 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 nematerializiranih 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](http://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 oziroma večina kot jo predvideva Statut družbe.

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

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

Uprava družbe

