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

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

ki bo v sredo, **28. junija 2017, ob 9.00 uri**
na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Za predsedujočega skupščini se izvoli:	*Branka Neffat*
Izvolita se dva preštevalca glasov:	*Igor Cebek*
	Breda Vidovič
Seji bo prisostvoval vabljeni notar:	*Bojan Podgoršek*

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 poslovnikom in predpisi.

2. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016; seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.

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 2016.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2016 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 sprejetimi sklepi organov družbe. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je nadzorni svet seznanil delničarje s preveritvijo poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.
Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2016. Ugotovil je, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe. Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe

3.1. Sprejem sklepa 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.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 in ji podeljuje razrešnico.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2016 potrdil in v skladu z določili ZGD-1 hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.
Predlog, da bilančni dobiček ostane nerazporejen ter se prenese v naslednje leto je utemeljen glede na gospodarske razmere in stanje družbe.

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2016, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. Vse leto je v skladu s pristojnostmi nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe.
Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme 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. Šamprl Valerija

Utemeljitev:

Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah predlagal izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev z dnem 28.10.2017 potekel mandat. Nadzorni svet je po preveritvi pogojev za izvolitev pridobil tudi izjave o soglasju na kandidaturo. Pri predlogu je nadzorni svet upošteval tudi določila statuta družbe. Predlagan sklep določa tudi začetek in konec mandata, kot določajo predpisi.

Člani po ugotovitvi nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za izvolitev na skupščini družbe.

Nadzorni svet je v skladu s predpisi in statutom družbe predlagal izvolitev novih članov v nadzorni svet. Predlagani člani so podali izjave, da ni zadržkov za njihovo imenovanje na skupščini.
V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah so predstavitve posameznikov naslednje.

Ime in priimek:	*Marija Magdalenc*
Izobrazba:	*ekonomistka*
Ustrezne izkušnje:	*Dolgoletne izkušnje iz področja financ, vodenja, članstva v svetih zavoda in nadzornih svetih, odbora za finance ter izobraževanjem računovodskih delavcev.*
Trenutna zaposlitev:	*upokojenka*

Ime in priimek:	*Mag. Andreja Komel*
Izobrazba:	*Magistra poslovne politike in organiziranja*
Ustrezne izkušnje:	*Izkušnje s področja gospodarstva in vodenja podjetij*
Trenutna zaposlitev:	*Mestna občina Ptuj – direktorica občinske uprave*

Ime in priimek:	*Valerija Šamprl*
Izobrazba:	*Diplomirana upravna organizatorka*
Ustrezne izkušnje:	*Vodenje občinske uprave*
Trenutna zaposlitev:	*Občina Hajdina – direktorica občinske uprave*

Ime in priimek:	*Matevž Cestnik*
Izobrazba:	*Diplomiran ekonomist*
Ustrezne izkušnje:	*Vodenje občinske uprave*
Trenutna zaposlitev:	*Občina Gorišnica – Direktor občinske uprave*

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.

Utemeljitev:

Kakovost strokovnega dela je v revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov njihov najpomembnejši vidik prav kakovost. Opravljajo revizije računovodskih izkazov podjetij, katerih matične družbe so iz drugih držav EU. Te revizije vključujejo preverjanje poročevalskih paketov za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ter poročanje revizorjem matičnih družb. Dva izmed zaposlenih sta tudi državna notranja revizorja.
Ukvarjajo se z revizijo računovodskih izkazov pri gospodarskih družbah iz proizvodnje, v kmetijstvu in gozdarstvu, v družbah, ki se ukvarjajo s storitvami, v javnih podjetjih in stanovanjskih skladih. Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljajo tudi notranje revizije v javnih zavodih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in zdravstva.

* * *

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 pooblaščencu.
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 pooblaščenci 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 pooblaščenci 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

P R I J A V A

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA

24. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, Ptuj

ki bo 28.6.2017 ob 9.00 uri

na sedežu družbe na Ptuju,

Puhova 10

Delničar _____

_____

(ime in priimek delničarja/firma, naslov, EMŠO/matična številka)

skladno s tretjim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/2009)

prijavljam udeležbo na skupščini družbe.

_____

(kraj in datum)

_____

(podpis in žig – pravne osebe)

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 24.6.2017

DELNIČAR/DELNIČARKA

_____
(ime in priimek/firma)

_____
(EMŠO/matična številka)

_____
(naslov)

P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI
in
P O O B L A S T I L O
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 26.5.2017 **prijavljam svojo udeležbo na**

24. seji skupščine družbe
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d.,
ki bo dne 28. junija 2017 ob 9.00 uri na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10.

V skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah se bo skupščine udeležil in uresničeval glasovalno pravico **zakoniti zastopnik** delničarja oziroma na podlagi tega pooblastila **pooblaščenec**:

_____

_____
(ime in priimek udeleženca - zakonitega zastopnika/pooblaščenca,
naslov in EMŠO)

_____
(kraj in datum)

_____
(podpis in žig – pravne osebe)

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 24.6.2017.

P O O B L A S T I L O

ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani delničar _____
(ime in priimek)

pooblaščam _____, da na
(ime in priimek)

24. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, Ptuj dne 28. 6. 2017

uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

_____

(kraj in datum)

_____

(podpis delničarja)

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

P R E K L I C P O O B L A S T I L A

za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delničarjev

Podpisani delničar_____ preklicujem pooblastilo,
(ime in priimek)

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščencu _____
(ime in priimek)

stanujoč (a) _____

za zastopanje na

24. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, Ptuj dne 28. 6. 2017

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 ulica 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 ulica 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 obveščenosti 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 2016 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

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 dnem 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 ulica 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