

**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

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

ki bo v četrtek, **17. julija 2014, ob 10.00 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 predsedujočega skupščini se izvoli:</i>	<i>Domen 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 predsedujočega 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 2013 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 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2013.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

### **Obrazložitev:**

*Nadzorni svet je na svoji seji dne 12.6.2014 potrdil letna poročila.*

## **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

### **3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013**

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 230.181,00 EUR, ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

### **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 2013 ter jima podeli razrešnico.

### **Obrazložitev:**

*Bilančni dobiček družbe v višini 230.181,00 € se prenese v naslednje leto in ostane nerazporejen. Skupščina bo lahko v naslednjem letu odločala o uporabi tega dobička.*

*Glede na dosežene rezultate in potrjeno letno poročilo za leto 2013 se v skladu z določili ZGD upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za poslovno leto 2013.*

#### 4. Dopolnitev statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

V 7. členu Statuta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

**»Za prenos imenskih delnic je potrebno predhodno pisno soglasje skupščine, razen v primerih, ko gre za prenos delnic med obstoječimi delničarji družbe. Skupščina zavrne soglasje v naslednjih primerih:**

- če pridobitelj ni domača pravna oseba javnega prava,
- če je pridobitelj konkurenčni pravni subjekt, katerega imetništvo delnic bi lahko ogrozilo uresničevanje ciljev družbe ali gospodarsko samostojnost,
- če bi pridobitelj po prenosu delnic pridobil več kot 70% delež v osnovnem kapitalu.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrди notar.

#### **Obrazložitev:**

*Uprava in nadzorni svet predlagata, da se dopolni člen statuta, ki govori o delnicah. Za prenose delnic mimo obstoječih delničarjev bo po sprejemu statuta potrebno soglasje skupščine družbe. Skupščina bo lahko soglasje tudi zavrnila.*

#### 5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 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](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 pooblaščenec 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 obveščnosti 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 pooblaščenec 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 16. junija 2014

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

na 21. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. julija 2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, 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 13.7.2014.

**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 16. junij 2014

**prijavljam(o) udeležbo**

na 21. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. julij 2014 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 13. julij 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 21. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. julij 2014 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 21. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 17. julij 2014 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 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 2013 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 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 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.

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