



**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 21. SEJE SKUPŠČINE
KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.**

21. seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., je potekala, dne 17.07.2014, ob 10.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 16.06.2014 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki imajo 151.103 glasov, kar predstavlja 89,25 % osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 169.286 delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi (izvlečki sklepov iz notarskega zapisnika):

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave:

Za predsedujočega skupščini se izvoli Domen Neffat, za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji je prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet.

2. 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 prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

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

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:

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

Sklep o uporabi bilančnega dobička je bil sprejet z večino oddanih glasov.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeli razrešnico.

Sklep o podelitvi razrešnice je bil sprejet z večino oddanih glasov.

4. Dopolnitev statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta:

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 potrdi notar.

Sklep o dopolnitvi statuta je bil sprejet z večino 96,78% pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014

Predlog nadzornega sveta:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

Sklep o imenovanju revizijske družbe je bil sprejet z večino oddanih glasov.

Ptuj, 25.07.2014

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Direktor:
Mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d.
Slovenska republika

