

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

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

ki bo v četrtek, **28. junija 2018, ob 13.00 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:

<i>Za predsedujočega 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. Seznanitev s poročili

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2017; 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 seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.
- 2.2. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

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 2017 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. Ugotovljeno je bilo, da pri poslovanju s povezanimi družbami ni prišlo do prikrajšanja.

Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2017. 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 2017 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 2017

Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2017 znaša 401.556,00 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razrešnico.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2017 potrdil in v skladu z določili ZGD-1 hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Predlog, da se bilančni dobiček v celoti odvede v druge rezerve iz dobička 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 2017, 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 2017, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 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 in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 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 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., na dan 24.06.2018. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj tako, da jo uprava prejme najpozneje do vključno 24.06.2018. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj ter na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot pripionka na elektronski naslov tajnistvo@komunala-ptuj.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličajo.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojto točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

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

Direktor družbe:
mag. Janko Širec



POOBLASTILO
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani delničar _____
(ime in priimek)

pooblaščam _____, da na
(ime in priimek)

25. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, Ptuj
dne 28. 6. 2018

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).

PREKLIC POOBLASTILA

**za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini delničarjev**

Podpisani delničar _____ preklicujem pooblastilo,
(ime in priimek)

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

stanujoč (a) _____

za zastopanje na

**25. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, Ptuj
dne 28. 6. 2018.**

Datum: _____

(podpis)

P R I J A V A

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA

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

ki bo 28.6.2018 ob 13.00 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 24.6.2018.

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 25.5.2018 **prijavljam svojo udeležbo na**

**25. seji skupščine družbe
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d.,**
ki bo dne 28. junija 2018 ob 13.00 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 24.6.2018.

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 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 2017 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 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 namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana na dan 24.6.2018 in bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini najpozneje do 24.6.2018. 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,
- preklic 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.

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

Uprava družbe

