



**KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**

Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11

Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



[www.komunala-ptuj.si](http://www.komunala-ptuj.si)

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 29. REDNE SEJE SKUPŠČINE

#### DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

29. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 29.6.2022 ob 13.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 25.5.2022 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 143.205 glasov, kar predstavlja 84,59 % osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 169.286 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

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

#### 1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava je predlagala skupščini, da sprejme naslednji sklep:

**Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat, za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.**

Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet.

#### 2. SEZNANITEV S POROČILI

*2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.*

*2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.*

*2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.*

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



**KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**

Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11

Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



www.komunala-ptuj.si

### **3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2021 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU**

Uprava in nadzorni svet sta predlagala skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

#### **3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 158.113 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

Sklep o uporabi bilančnega dobička je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

#### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu**

V skladu z 294. členom Zakon o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

### **4. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA ZA POSLOVNA LETA 2022, 2023 IN 2024**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Sklep o imenovanju pooblaščenega revizorja je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).

Ptuj, 29.6.2022

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

mag. Janko Širec

**KOMUNALNO PODJETJE  
PTUJ, d.d. 15  
Puhova ulica 10**

T: 02 78 751 11, F: 02 771 36 01 • ID: SI65735676 • Matična št: 5321387000 • TRR NKBM: 04202-0000289870

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuj, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe 2.006.417,96 EUR