



**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



## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 30. REDNE SEJE SKUPŠČINE

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

30. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 29.6.2023 ob 13.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 26.5.2023 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 161.939 glasov, kar predstavlja 95,66 % 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, izvolita se dva preštevalca glasov: Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval notarski namestnik Marko Samardžić, ki nadomešča notarja dr. Bojana Podgorška.**

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 poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2022.*

*2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.*

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 2022 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU

*Predsednica skupščine je prebrala predlog uprave in nadzornega sveta ter priložen nasprotni predlog delničarja MO Ptuj, ki ga je ta podal pred skupščino. Predsednica skupščine je odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu MO Ptuj, ki je glasil:*

#### 3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022 znaša 132.991 EUR in se v celoti razdeli delničarjem za izplačilo dividende. Dividenda na eno delnico znaša 0,7856 EUR.

Dividende se bodo delničarjem izplačale 20.9.2023 in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., Ljubljana, na dan 19.9.2023.

*Sklep o uporabi bilančnega dobička po nasprotnem predlogu delničarjev je bil sprejet z 99,79 % veljavno oddanimi glasovi, zato delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.*

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

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 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 sprejet s 100 % veljavno oddanimi glasovi.

Ptuj, 29.6.2023

Komunalno podjetje Ptuj d.d.  
Direktor družbe:  
mag. Janko Širec

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