

Številka: Sku1-junij/2023

Datum: 2. 6. 2023

**SKUPŠČINA DRUŽBE JAVNE SLUŽBE PTUJ  
(MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ)  
MESTNI TRG 1**

**2250 PTUJ**

**Zadeva:** Izvedba skupščine družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah so družbe in podjetniki dolžni voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter za vsako poslovno leto sestaviti letno poročilo. Letno poročilo družbe obravnava nadzorni svet, ki preveri sestavljeno letno poročilo, bilančne izkaze in predlog za uporabo bilančnega dobička oziroma delitev čistega dobička, ki ju je predložila uprava. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

V prilogi dopisa vam pošiljamo Letno poročilo družbe za poslovno leto 2022. Letno poročilo je potrdil Nadzorni svet družbe, prav tako je k temu dal pozitivno mnenje neodvisni revizor. Poslovno leto 2022 je bilo zaključeno pozitivno in v skladu z zastavljenimi cilji.

Na podlagi 15. člena Akta o ustanovitvi družbe med pristojnosti skupščine spadajo odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava družbe in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da obravnava in sprejme naslednje sklepe:

1. Skupščina družbe (Mestni svet Mestne občine Ptuj) se seznani z Revidiranim letnim poročilom za leto 2022, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., in poročilom nadzornega sveta družbe.
2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2022, v višini 263.570 EUR, ostane nerazporejen.
3. Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glede na navedeno uprava družbe in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da obravnava in sprejme sklepe, kot izhajajo iz priloženega Letnega poročila. Pojasnila k posameznim sklepom podajamo v prilogi dopisa.

S spoštovanjem.

Direktor družbe:

Mag. Alen Hodnik

Javne službe Ptuj d.o.o.  
2250 Ptuj

javne službe ptuj



**Poslano:**

- naslov.

**Priloga:**

- pojasnila k posameznim predlogom sklepov,
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2022 s poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta.

**Vložiti:**

- v zadevo.



**SKLEP 1:**

Skupščina družbe (Mestni svet Mestne občine Ptuj) se seznani z Revidiranim letnim poročilom za leto 2022, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta družbe. Skupščina družbe se seznani, da se čisti dobiček poslovnega leta 2022 v znesku 202.610 EUR, uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 65.100 EUR in oblikovanje statutarnih rezerv v višini 10.576 EUR. Preostanek dobička v višini 126.934 EUR ostane nerazporejen. Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 znaša 263.570 EUR, zato skupščina družbe potrdi, da bilančni dobiček v višini 263.570 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet družbe je na 3. redni seji, ki je bila 1. 6. 2023, potrdil letno poročilo družbe, ter oblikoval predloge sklepov za skupščino – seznanitev z delitvijo čistega dobička ter predlog uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2022 ter poročilo pooblaščenega neodvisnega revizorja za poslovno leto 2022.

Nadzorni svet družbe na podlagi obravnave in sprejetja letnega poročila predlaga skupščini družbe, da se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2022, skupaj z bilančnimi izkazi, delitvijo dobička in poročilom revizorjev ter poročilom nadzornega sveta družbe ter potrdi uporabo bilančnega dobička. Prav tako za poslovno leto 2022 predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Po 293. členu ZGD-1, skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog organov vodenja ali nadzora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe (četrti odstavek 28. člena) se dobiček, ki ga ustvari družba, v celoti nameni za zagotavljanje kontinuiranega opravljanja in razvoja dejavnosti družbe.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 znaša 263.570 EUR. Čisti dobiček poslovnega leta 2022 znaša 202.610 EUR. Poslovodstvo je na osnovi Odloka o ustanovitvi družbe uporabilo čisti dobiček leta 2022 za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 65.100 EUR in oblikovanje statutarnih rezerv v višini 10.576 EUR. Preostanek dobička v višini 126.934 EUR ostane nerazporejen.

Glede na navedeno se skupščino družbe seznanja o delitvi čistega dobička poslovnega leta 2022 v znesku 202.610 EUR, in sicer za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 65.100 EUR in oblikovanje statutarnih rezerv v višini 10.576 EUR. Preostanek dobička v višini 126.934 EUR ostane nerazporejen.

Skupščini družbe se predlaga, da bilančni dobiček v višini 263.570 EUR ostane nerazporejen.

**SKLEP 2:**

**Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.**

Skupščina odloča tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora (294. člen ZGD-1). Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu.

Nadzorni svet je sprejel sklep, da se skupščini predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

