

Številka: Sku1-junij/2024

Datum: 4. 6. 2024

**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 2023. Letno poročilo je potrdil Nadzorni svet družbe, prav tako je k temu dal pozitivno mnenje neodvisni revizor. Poslovno leto 2023 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 Letnim poročilom za leto 2023, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., in poročilom nadzornega sveta družbe.
2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2023, v višini 599.827 EUR, ostane nerazporejen.
3. Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.
4. Skupščina družbe za pooblaščen revizijsko družbo za obdobje 2024 – 2026 imenuje družbo Auditor, d.o.o., Ptuj.

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

Poslano:

- naslov.

Priloga:

- pojasnila k posameznim predlogom sklepov,
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2023 s poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta.

Vložiti:

- v zadevo.

SKLEP 1:

Skupščina družbe (Mestni svet Mestne občine Ptuj) se seznani z Letnim poročilom za leto 2023, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta družbe. Skupščina družbe se seznani, da se čisti dobiček poslovnega leta 2023 v znesku 373.808 EUR, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 37.380 EUR. Preostanek dobička v višini 336.428 EUR ostane nerazporejen. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 znaša 599.827 EUR, zato skupščina družbe potrди, da bilančni dobiček v višini 599.827 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet družbe je na 7. redni seji, ki je bila 3. 6. 2024, 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 2023. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2023 ter poročilo pooblaščenega neodvisnega revizorja za poslovno leto 2023.

Nadzorni svet družbe na podlagi obravnave in sprejetja letnega poročila predlaga skupščini družbe, da se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2023, skupaj z bilančnimi izkazi, delitvijo dobička in poročilom revizorjev ter poročilom nadzornega sveta družbe ter potrди uporabo bilančnega dobička. Prav tako za poslovno leto 2023 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 31.12.2023 znaša 599.827 EUR. Čisti dobiček poslovnega leta 2023 znaša 373.808 EUR. Poslovodstvo je na osnovi Odloka o ustanovitvi družbe uporabilo čisti dobiček leta 2023 za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 37.380 EUR. Preostanek dobička v višini 336.428 EUR ostane nerazporejen.

Glede na navedeno se skupščino družbe seznanja o delitvi čistega dobička poslovnega leta 2023 v znesku 373.808 EUR, in sicer za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 37.380 EUR. Preostanek dobička v višini 336.428 EUR ostane nerazporejen.

Skupščini družbe se predlaga, da bilančni dobiček v višini 599.827 EUR ostane nerazporejen.

SKLEP 2:

Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

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 2023.

SKLEP 3:

Skupščina družbe za pooblaščen revizijsko družbo za obdobje 2024 – 2026 imenuje družbo Auditor, d.o.o., Ptuj.

Skladno z določilom 293. člena ZGD-1 in 15. člena Akta o ustanovitvi družbe, revizorja imenuje skupščina družbe.

Zaradi izteka pogodbe za revidiranje s strani pooblaščen revizijske družbe Auditor, d.o.o., Ptuj, sklenjene za obdobje od 2021 – 2023, je potrebno imenovati novo revizijsko družbo.

Uprava družbe je izvedla zbiranje ponudb revizorskih družb s področja revidiranja podjetij, ki izvajajo primerljive dejavnosti. Na podlagi 47. člena Zakona o revidiranju, se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let.

Nadzorni svet družbe je soglasno sprejel sklep, da se skupščini predlaga imenovanje družbe Auditor, d.o.o., Ptuj, za revizorja družbe, ki bo opravil revidiranje poslovanja družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., v letih od 2024 do 2026.