

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 POBLASTILOM**



Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s 40. členom statuta družbe uprava sklicuje

**31. redno sejo skupščine
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj**

ki bo v sredo, **3. julija 2024, ob 13.00 uri**
na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

31. redna seja skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d. d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Za predsedujočo skupščini se izvoli: *Branka Neffat*
Izvolita se dva preštevalca glasov: *Igor Cebek*
Breda Vidovič
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: *Bojan Podgoršek*

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane, in sicer 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 in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja; seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023; seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2023; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

- 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2023.
- 2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

V skladu z veljavnimi predpisi se skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2023.

Nadzorni svet je na svoji seji 29.5.2024 obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo kot tudi konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2023, na katera ni imel pripomb, saj sta sestavljena v skladu s predpisi. Podatki v letnem in konsolidiranem letnem poročilu so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2023 ter podal stališča do revizorjevega mnenja.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi. Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

Točka 2. je seznanitvene narave.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 108.369 EUR in se v celoti razdeli delničarjem za izplačilo dividende. Dividenda na eno delnico znaša 0,6402 EUR.

Dividende se bodo delničarjem izplačale 20.9.2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 19.9.2024.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2023 je obravnaval nadzorni svet družbe dne 29.5.2024 in ga tudi potrdil.

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu za leto 2023. Podlaga za predlagane sklepe je v 293. členu ZGD-1 in v Statutu družbe. Na podlagi navedenega sklepa skupščine bo družba dividendo izplačala tistim delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende se izplačajo v skladu s sklepom skupščine.

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 2023 ter jima podeljuje razrešnico.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2023 ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave in poslovanje družbe v poslovnem letu 2023.

Glede na rezultate družbe, ki so izkazani v letnem poročilu in dosežen plan dela družbe, je predlog o podelitvi razrešnice utemeljen in primeren.

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja in poslovno leto 2023 zaključila uspešno.

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 in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023 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 pooblaščenca.

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.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini.

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 – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.6.2024. 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 posreduje na družbo tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 29.06.2024.

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 priponka 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 prekličijo.

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 presojo 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 pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor družbe:
mag. Janko Širec

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

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 in z objavo sklica skupščine z dne 31.5.2024

prijavljam(o) udeležbo

na **31. seji skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.**, ki bo dne **3. julija 2024 ob 13.00 uri** na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblašcam(o)

(ime in priimek pooblaščenca,
njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 29.6.2024.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**P R I J A V A
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in z objavo sklica skupščine z dne 31.5.2024

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na **31. seji skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.**, ki bo dne **3. julija 2024 ob 13.00 uri** na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispеле na naš naslov do vključno 29.6.2024.

POOBLASTILO

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na **31. seji skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.**, ki bo dne **3. julija 2024 ob 13.00** uri na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah.

PREKLIC POOBLASTILA

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

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

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na **31. seji skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.**, ki bo dne **3. julija 2024 ob 13.00 uri** na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

Datum: _____

Podpis:

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 in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2023 so po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah delničarjem na vpogled v tajništvu 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 nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do 26.6.2024 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje do 29.6.2024. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijava se posreduje na družbo tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je vključno z dne 29.06.2024.

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