



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 007-12/2008-21
Datum: 29. 5. 2024

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 17. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d. o. o.**

PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti
Adela Ferme, višja svetovalka

**PRAVNA
PODLAGA:** 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20 in 11/23)

POROČEVALEC: Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Mag. Alen Hodnik, direktor podjetja Javne službe Ptuj d. o. o.

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo

**PREDLOG
SKLEPA:** Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predloge Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., v predloženem besedilu.

Nuška Gajšek
županja

Priloge:

- predlog sklepov z obrazložitvijo,
 - dopis skupščini družbe Javne službe Ptuj d. o. o. z dne 4. 6. 2024,
 - Letno poročilo družbe za poslovno leto 2023 s poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta.
-

Na podlagi 13., 15. in 17. člena Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/14, 11/16, 14/17, 1/18, 1/20 in 6/22) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji _____ seji, dne _____, sprejel naslednje

SKLEPE

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d. o. o.

1.

(1) Mestni svet Mestne občine Ptuj (v *nadaljevanju*: mestni svet) se seznanil z Revidiranim 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 znaša 599.827,00 EUR in ostane nerazporejen.

2.

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

3.

Za pooblaščenca revizijsko družbo za obdobje 2024-2026 se imenuje družba Auditor, d.o.o., Ptuj.

4.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-12/2008-21

Datum:

Obrazložitev:

Podjetje Javne službe Ptuj, d. o. o., je Mestni svet Mestne občine Ptuj ustanovil z Odlokom o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. (v *nadaljevanju*: odlok o ustanovitvi), v juniju 2008. S spremembo odloka o ustanovitvi ter Akta o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj d. o. o., je bilo v avgustu 2015 izvajanje nalog skupščine podjetja preneseno iz zakonitega zastopnika Mestne občine Ptuj, na mestni svet, kot najvišji organ odločanja lokalne skupnosti, v skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE). Glede na navedeno, se sklepi skupščine sprejemajo na sejah mestnega sveta, v skladu s poslovníkom mestnega sveta.

S strani uprave podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o., smo dne 4. 6. 2024 prejeli predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., za potrditev na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj ter Revidirano letno poročilo za leto 2023 in poročilo nadzornega sveta družbe. Predloge sklepov in revidirano poročilo je Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., obravnaval dne 3. 6. 2024.

Mestni svet Mestne občine Ptuj, kot pristojni organ za izvajanje nalog skupščine družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, medtem ko se z Revidiranim poročilom družbe za leto 2023, poročilom revizorjev ter poročilom nadzornega sveta družbe le seznanil. V skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13

– odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-10), skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, ki za leto 2023 znaša 599.827,00 EUR.

V zvezi s posameznimi predlaganimi sklepi so v dopisu družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., z dne 4. 6. 2024, podana sledeča pojasnila:

1. Nadzorni svet družbe je na 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 seznanijo z letnim poročilom družbe za leto 2023, skupaj z bilančnimi izkazi, delitvijo dobička in poročilom revizorjev ter poročilom nadzornega sveta družbe ter potrdi 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.

2. 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.

3. 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 pooblaščenega 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.

V skladu z navedenim mestnemu svetu predlagam, da predložene predloge sklepov po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Adela Ferme

Nuška Gajšek
županja
