



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 900-13/2011-25
Datum: 31. 5. 2024

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

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

NASLOV: **Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 31. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. – prečiščeno besedilo z vključenim amandmajem**

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

**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 predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 31. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d., v predloženem besedilu.

Nuška Gajšek
županja

Priloge:

- predlog stališč z obrazložitvijo,
 - sklic skupščine družbe,
 - letno poročilo 2023,
 - konsolidirano letno poročilo 2023,
 - poročilo o odnosih do povezanih družb 2023,
 - poročilo nadzornega sveta skupščini.
-

Na podlagi 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 seji _____, dne _____, sprejel naslednja

STALIŠČA
Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 31. redno sejo skupščine družbe
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

1.

1.1. Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Branka Neffat,
- za preštevalca glasov: Igor Cebek, Breda Vidovič.

1. 2. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2.

2. 1. Skupščina se seznani 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 posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2023.

2. 2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

3.

3. 1. 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.o.o., Ljubljana, na dan 19. 9. 2024.

3. 2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in jima podeljuje razrešnico.

4.

Z dnem zasedanja skupščine, t.j. 3. 7. 2024, se odpokličeta dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in sicer:

1. Fajt Rajko
2. Magdalenc Marija.

5.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:

1. Trunk Andrej
2. Panikvar Benjamin.

Člana se izvolita za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 4. 7. 2024.

6.

Ta stališča pričnejo veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 900-13/2011-25

Datum:

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 31. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 3. 7. 2024 ob 13. uri, na sedežu družbe. V skladu z 297.a 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-1O; v nadaljevanju: ZGD-1) je sklic z utemeljitvijo ter obrazci za prijavo na skupščino in obrazcem za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju, objavljen tudi na spletni strani družbe, na povezavi www.komunala-ptuj.si.

V skladu s statutom družbe sprejema skupščina odločitve s sklepi, pri čemer daje vsaka delnica delničarju en glas. Ker se seje skupščine udeleži tudi predstavnik Mestne občine Ptuj, kot delničarke (v deležu 59,19 %), je potrebno sprejeti stališča Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: mestni svet) do s strani uprave in nadzornega sveta družbe predlaganih sklepov.

Skupščina delniške družbe v skladu z 293. členom ZGD-1 odloča o:

- sprejetju letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta in upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali nadzora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja, in
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

V zvezi z odločanjem o sprejetju letnega poročila družbe nadalje drugi odstavek 293. člena ZGD-1 določa, da je skupščina pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet ali upravni odbor letnega poročila ni potrdil, če organi vodenja ali nadzora prepustijo odločitev o sprejetju letnega poročila skupščini ali če tako določa statut družbe, ki je izbrala enotirni sistem upravljanja. Smiselno enako povzema tudi statut družbe. Glede na navedeno, je pristojni organ za potrditev letnega poročila družbe nadzorni svet, ki je letno poročilo družbe za leto 2023 obravnaval in tudi potrdil, zaradi česar se mestni svet (in skupščina) z letnim poročilom s pripadajočimi prilogami (2. točka stališč) le seznanijo.

O preostalih zgoraj navedenih alinejah v primeru Komunalnega podjetja Ptuj d.d. odloča skupščina, zaradi česar so za mestni svet pripravljene predloge sklepov skupščine.

Pojasnila uprave in nadzornega sveta k posameznim predlogom sklepov, kot izhajajo iz prejetega sklica skupščine:

1. Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za 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. Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo in konsolidirano poročilo družbe za leto 2023. Nadzorni svet na pripravljeno ni imel nobenih pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Navedeni podatki 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 prejemi 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 je seznanitvene narave.

3. 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. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se celotni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 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.o.o., Ljubljana, na dan 19. 9. 2024.

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno in konsolidirano poročilo družbe za leto 2023, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V poslovnem letu 2023 je v skladu s pristojnostmi nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja in poslovno leto 2023 zaključila uspešno.

Glede na podana pojasnila družbe pri posameznih sklepih ter vse predhodno navedeno, smo predlagane sklepe predložili v obravnavo mestnemu svetu.

V nadaljevanju predmetno prečiščeno besedilo vsebuje besedilo amandmaja županje in sicer dve dodatni točki dnevnega reda, predlagani s strani večinske delničarke Mestne občine Ptuj.

V skladu z 298. členom ZGD-1 lahko delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, 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 morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. V skladu z navedenim je Mestna občina Ptuj oblikovala predloge sklepov ter tako od uprave družbe zahtevala, da se dnevni red 31. redne skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki je bil objavljen dne 31. 5. 2024, dopolni z dodatnima točkama 4 in 5, ki se nanašata na odpoklic dveh članov nadzornega sveta družbe ter imenovanje novih dveh članov. V skladu z navedenim je predlagano, da se z dnem zasedanja skupščine, t.j. 3. 7. 2024, odpokličeta dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in sicer Fajt Rajko in Magdalenc Marija, namesto slednjih pa se imenujeta Trunk Andrej in Panikvar Benjamin. Člana se izvolita za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 4. 7. 2024. V skladu s 26. členom Statuta družbe sicer nadzorni svet šteje 6 članov, pri čemer sta dva predstavnika večinskega lastnika, dva predstavnika manjšinskih lastnikov in dva predstavnika delavcev.

Predlagana člana imata sledečo izobrazbo, delovne izkušnje in trenutno zaposlitev:

Ime in priimek:	Andrej Trunk
Izobrazba:	Mag.prav. in manag.neprem.
Ustrezne izkušnje:	Vodenje oddelka za gospodarske dejavnosti, članstvo v nadzornih svetih
Trenutna zaposlitev:	Mestna občina Ptuj – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Ime in priimek:	Benjamin Panikvar
Izobrazba:	Univerzitetni diplomirani ekonomist
Ustrezne izkušnje:	Vodenje oddelka za javne finance
Trenutna zaposlitev:	Mestna občina Ptuj – vodja Oddelka za javne finance

V skladu z navedenim mestnemu svetu predlagam, da predložena stališča po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Adela Ferme

Nuška Gajšek
županja