



OSNOVNI CERTIFIKAT



**Komunalno podjetje Ptuj d.d.**

Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj

Telefon: (02) 787 51 11

Telefax: (02) 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 26. REDNE SEJE SKUPŠČINE

#### DELNIČARJEV DRUŽBE KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

26. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je potekala dne 27.6.2019 ob 13.00 uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil dne 24.5.2019 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 155.654 glasov, kar predstavlja 91,95% osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 169.286 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi (izvlečki sklepov iz notarskega zapisnika):

#### 1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

*Uprava je predlagala skupščini, da sprejme naslednji sklep:*

**Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat, za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.**

*Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

#### 2. SEZNANITEV S POROČILI

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja; s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami in s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

*Točka 2 je bila seznanitvene narave in se o njej na skupščini ni glasovalo.*

#### 3. SPREJEM SKLEPOV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2018 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU

*Uprava in nadzorni svet sta predlagala skupščini, da sprejme naslednje sklepe:*

##### 3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

**Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 143.396,00 EUR se uporabi za naslednje namene: v višini 43.396,00 EUR za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, v višini 100.000 EUR za dividende, to je 0,5907 EUR bruto dividende na delnico.**



OSNOVNI CERTIFIKAT



**Komunalno podjetje Ptuj d.d.**

Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj

Telefon: (02) 787 51 11

Telefax: (02) 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



**Zlata odličnost**  
© Soliditet  
**KOMUNALNO PODJETJE**  
**PTUJ d.d.**  
Matična št.: 5321387  
Bisnode d.o.o., 12.09.2018

Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh enakih delih, prvi del se bo izplačal 30.9.2019 v korist oseb, ki so v delniško knjigo vodeno pri KDD vpisane dne 27.9.2019, drugi del pa 30.10.2019 v korist oseb, ki so v delniško knjigo vodeno pri KDD vpisane dne 29.10.2019.

*Sklep o uporabi bilančnega dobička je bil sprejet z večino oddanih glasov (ZA: 99,97% oddanih glasov).*

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe**

Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 in ji podeljuje razrešnico.

*Sklep o podelitvi razrešnice upravi družbe je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

### **3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe**

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in mu podeljuje razrešnico.

*Sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

## **4. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE**

Uprava in nadzorni svet sta predlagala skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

### **4.1. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe**

Osnovni kapital družbe se na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2018, vsebovane v sprejetem in revidiranem letnem poročilu za leto 2018, poveča za 1.000.000,00 EUR s preoblikovanjem drugih rezerv iz dobička v osnovni kapital. Število kosovnih delnic ostane nespremenjeno.

### **4.2. Sprememba statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala**

Spremeni se statut družbe, tako da se v prvem odstavku 3. člena besedilo »1.006.417,96 EUR (enmilijonšesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100)« črta in se ga nadomesti z besedilom: »2.006.417,96 EUR (dvamilijonšesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100).«

*Sklep o povečanju osnovnega kapitala in sklep o spremembi statuta sta bila soglasno sprejeta (ZA: 100%).*



## Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj

Telefon: (02) 787 51 11

Telefax: (02) 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



### 5. IZVOLITEV NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA PREDSTAVNIKA DELNIČARJEV

Nadzorni svet je predlagal skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da je članica nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. mag. Andreja Komel podala dne 8.5.2019 pisno izjavo o odstopu iz članstva v nadzornem svetu družbe.

Skupščina z dne 27.6.2019 izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Andreja Trunka. Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do konca mandatne dobe nadzornega sveta oziroma do 29.10.2021.

*Sklep o izvolitvi novega člana nadzornega sveta je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

### 6. IMENOVANJE POOBLAŠČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2019, 2020, 2021

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep:

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2019, 2020, 2021 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.

*Sklep o imenovanju revizorja je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov).*

Ptuj, 28.6.2019

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Direktor družbe:

mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE  
PTUJ, d.d. 15  
Puhova ulica 10