



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 900-13/2011

Datum: 11. 6. 2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE PTUJ

ZADEVA:	Predlog za obravnavo na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
NASLOV:	Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 26. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
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) in 76. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15, 9/17 in 7/19)
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 26. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. v predloženem besedilu.

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj

Priloge:

- predlog stališč z obrazložitvijo,
 - Sklic skupščine družbe,
 - Letno poročilo 2018,
 - Poročilo o odnosih do povezanih družb 2018,
 - Poročilo nadzornega sveta skupščini.
-

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, do predlogov sklepov za 26. redno sejo skupščine Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., na seji _____, dne _____, na predlog županje, sprejel naslednja

STALIŠČA:

1. Izvoli se:
 - za predsedujočega skupščini: Branka Neffat,
 - za preštevalca glasov: Igor Cebek, Breda Vidovič.Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

3. 3.1. Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2018 znaša 143.396,00 EUR in se uporabi za naslednje namene:
 - v višini 43.396,00 za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
 - v višini 100.000,00 EUR za dividende, to je 0,5907 EUR bruto dividende na delnico.

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 voden pri KDD vpisane dne 27. 9. 2019, drugi del pa 30. 10. 2019 v korist oseb, ki so v delniško knjigo voden pri KDD vpisane 29. 10. 2019.

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

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

4. a) 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.

b) 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: »2.006.417,96EUR (dvamilijonašesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100).«.

5. 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 dnem 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.

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

Številka: 900-13/2011

Datum:

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 26. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 27. junija 2019. V skladu z 298. 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 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD) 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 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 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 enotni 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 2018 obravnaval in tudi potrdil, zaradi česar se mestni svet z letnim poročilom s pripadajočimi prilogami (2. točka stališč) le seznani.

O preostalih zgoraj navedenih alinejah v primeru Komunalnega podjetja Ptuj d.d. odloča skupščina, zaradi česar so za mestni svet pripravljeni predlogi 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 družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet na pripravljeno letno poročilo ni imel nobenih pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi. Navedeni podatki so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu. Prejemki članov vodenja in nadzora so bili izplačani v skladu s predpisi in sprejetimi sklepi organov družbe. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je nadzorni svet seznanil delničarje s preveritvijo poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami. Ugotovljeno je bilo, da pri poslovanju s povezanimi družbami ni prišlo do prikrajšanja. Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2018. Ugotovil je, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe. Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe. Točka je seznantitvene narave.
3. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2018 potrdil in v skladu z določili ZGD-1 hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja in sicer glede na to, da bilančni dobiček v višini 143.396,00 EUR izvira iz poslovanja preteklega leta, predlaga uprava in nadzorni svet, da se del bilančnega dobička v višini 100.000,00 EUR deli med lastnike, del v višini 43.396,00 EUR pa se v skladu z gospodarskimi razmerami in potrebami po razvoju odvede v druge rezerve iz dobička. V skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se davek od plačil dividend ne izračuna, odtegne in plača, če je le-ta plačan samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji.

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2018, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. Vse leto je v skladu s pristojnostmi nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

4. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv iz dobička. Predlog je v skladu z desetim odstavkom 64. člena ZGD-1, ki v drugi točki določa, da se smejo kapitalske rezerve v presežnem znesku uporabiti za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če skupni znesek teh rezerv z zakonom ali statutom določeni odstotek osnovnega kapitala. Glede na to, da del drugih rezerv iz dobička v višini 1.000.000,00 EUR
-

predstavljajo odpisane zastarane obveznosti iz naslova okoljske dajatve, je družba za znesek letih povečala osnovni kapital. S sprejemom predlaganega sklepa se v skladu z določili ZGD-1 poveča osnovni kapital iz sredstev družbe, v okviru katerega družba ne izda novih kosovnih delnic in se kapitalska razmerja med delničarji ne spremenijo. S povečanjem osnovnega kapitala se v okviru finančnega poslovanja družbe zagotavlja kapitalska stabilnost in s tem dolgoročnejša podlaga za zagotavljanje likvidnosti družbe.

Glede na sklep o povečanju osnovnega kapitala je treba spremeniti tudi statut družbe, tako da se spremeni prvi odstavek 3. člena in se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 2.006.417,96EUR (dvamilijonašesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100) in je razdeljen na 169.286 (stodevetinšestdesettisočdvestošestinoosemdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«.

5. Članica nadzornega sveta družbe ga. mag. Andreja Komel je dne 8. 5. 2019 podala pisno izjavo o odstopu iz članstva v nadzornem svetu Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Nadzorni svet predlaga, da skupščina do konca mandatne dobe nadzornega sveta oziroma do 29. 10. 2021 izvoli novega člana nadzornega sveta g. Andreja Trunka. Mandat mu prične teči z dnem 27. 6. 2019. Predlagani kandidat je po poklicu diplomirani inženir prometa, trenutno zaposlen na delovnem mestu vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti na Mestni občini Ptuj. Predlagan kandidat ima 15 let delovnih izkušenj in izpolnjuje vse pogoje za izvolitev člana nadzornega sveta na skupščini družbe.
6. Kakovost strokovnega dela je v revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov njihov najpomembnejši vidik prav kakovost. Revidicom revizijska družba d.o.o. opravlja revizije računovodskih izkazov podjetij, katerih matične družbe so iz drugih držav EU. Te revizije vključujejo preverjanje poročevalskih paketov za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ter poročanje revizorjem matičnih družb. Dva izmed zaposlenih sta tudi državna notranja revizorja. Ukvarjajo se z revizijo računovodskih izkazov pri gospodarskih družbah iz proizvodnje, v kmetijstvu in gozdarstvu, v družbah, ki se ukvarjajo s storitvami, v javnih podjetjih in stanovanjskih skladih. Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljajo tudi notranje revizije v javnih zavodih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in zdravstva.

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

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

Pripravila:
Adela Ferme

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj