



MESTNA OBČINA PTUJ
MESTNI SVET

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 7. redni seji, dne 26. 6. 2019, na predlog županje, sprejel naslednja

S T A L I Š Č A :

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 prejemi 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: 26. 6. 2019



Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj