

Številka: AR-56rs/2022

Datum: 1. 6. 2022

**SKUPŠČINA DRUŽBE JAVNE SLUŽBE PTUJ
(MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ)
MESTNI TRG 1**

2250 PTUJ

Zadeva: Izvedba skupščine družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah so družbe in podjetniki dolžni voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter za vsako poslovno leto sestaviti letno poročilo. Letno poročilo družbe obravnava nadzorni svet, ki preveri sestavljeno letno poročilo, bilančne izkaze in predlog za uporabo bilančnega dobička oziroma delitev čistega dobička, ki ju je predložila uprava. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

V prilogi dopisa vam pošiljamo Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021. Letno poročilo je potrdil Nadzorni svet družbe, prav tako je k temu dal pozitivno mnenje neodvisni revizor. Poslovno leto 2021 je bilo zaključeno pozitivno in v skladu z zastavljenimi cilji.

Na podlagi 15. člena Akta o ustanovitvi družbe med pristojnosti skupščine spadajo odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava družbe in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da obravnava in sprejme naslednje sklepe:

1. Skupščina družbe (Mestni svet Mestne občine Ptuj) se seznani z Revidiranim letnim poročilom za leto 2021, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., in poročilom nadzornega sveta družbe.
2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021, v višini 139.812 EUR, ostane nerazporejen.
3. Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

Glede na navedeno uprava družbe in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da obravnava in sprejme sklepe, kot izhajajo iz priloženega Letnega poročila. Pojasnila k posameznim sklepom podajamo v prilogi dopisa.

S spoštovanjem.

Direktor družbe:
Mag. Alen Hodnik

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka
2250 Ptuj
javne službe ptuj



Poslano:

- naslov.

Priloga:

- pojasnila k posameznim predlogom sklepov,
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 s poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta.

Vložiti:

- v zadevo.



SKLEP 1:

Skupščina družbe (Mestni svet Mestne občine Ptuj) se seznani z Revidiranim letnim poročilom za leto 2021, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., poročilom revizorjev in poročilom nadzornega sveta družbe. Skupščina družbe se seznani, da se čisti dobiček poslovnega leta 2021 v znesku 155.347 EUR, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 13.901 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2021 v višini 1.634 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 139.812 EUR. Preostanek dobička v višini 139.812 EUR je ostal nerazporejen, zato skupščina družbe potrdi, da bilančni dobiček v višini 139.812 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet družbe je na 56. redni seji, ki je bila 31. 5. 2022, 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 2021. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2021 ter poročilo pooblaščenega neodvisnega revizorja za poslovno leto 2021.

Nadzorni svet družbe na podlagi obravnave in sprejetja letnega poročila predlaga skupščini družbe, da se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2021, skupaj z bilančnimi izkazi, delitvijo dobička in poročilom revizorjev ter poročilom nadzornega sveta družbe ter potrdi uporabo bilančnega dobička. Prav tako za poslovno leto 2021 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 31.12.2021 znaša 139.812 EUR. Čisti dobiček poslovnega leta 2021 znaša 155.347 EUR. Poslovodstvo je na osnovi Odloka o ustanovitvi družbe uporabilo čisti dobiček leta 2021 za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 13.901 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2021 v višini 1.634 EUR. Preostanek dobička v višini 139.812 EUR je ostal nerazporejen, zato se skupščini družbe predlaga, da bilančni dobiček v višini 139.812 EUR ostane nerazporejen.

Glede na navedeno se skupščino družbe seznanja o delitvi čistega dobička poslovnega leta 2021 v znesku 155.347 EUR, in sicer za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 13.901 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2021 v višini 1.634 EUR.

Skupščini družbe se predlaga, da bilančni dobiček v višini 139.812 EUR ostane nerazporejen.

SKLEP 2:

Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

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 2021.