



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 900-13/2011
Datum: 1. 6. 2022

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 29. 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 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20)

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 29. 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 2021,
 - poročilo o odnosih do povezanih družb 2021,
 - poročilo nadzornega sveta skupščini.
-

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na seji _____, dne _____, sprejel naslednja

S T A L I Š Č A
Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 29. 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 leto 2021, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

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

2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

3.

3.1. Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2021 znaša 158.113,00 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 in ji podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in mu podeljuje razrešnico.

4.

4.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družb Revidicom revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

5.

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

Številka: 900-13/2011

Datum:

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 29. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 29. 6. 2022 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, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21; 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 2021 obravnaval in tudi potrdil, zaradi česar se mestni svet (in skupščina) z letnim poročilom s pripadajočimi prilogami (2. točka stališč) le seznanila.

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 2021. 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. 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. 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. Nadzorni svet je revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 potrdil dne 20. 5. 2022 in v skladu z določili ZGD-1 hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička in sicer, da se celoten bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 odvede v druge rezerve iz dobička, kar je glede na gospodarske razmere utemeljena in gospodarna odločitev.
Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno in konsolidirano poročilo družbe za leto 2021, ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V poslovnem letu 2021 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 2021 zaključila uspešno.
4. Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi, ki jih določa ZGD-1, predlaga imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024 in sicer Revidicom revizijska družba d.o.o. Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb revizijske družbe in izbrala Revidicom revizijsko družbo d.o.o., ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe. Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference za opravljanje revizij.

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

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

Pripravila:
Adela Ferme

Nuška Gajšek
županja