



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 900-13/2011-34
Datum: 11. 6. 2025

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 26. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 32. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.**

PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti
Andrej Trunk, vodja oddelka

**PRAVNA
PODLAGA:** 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20 in 11/23)

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 32. 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 2024,
- poročilo o odnosih do povezanih družb 2024,
- poročilo nadzornega sveta skupščini,
- nasprotni predlog Občine Kidričevo z dne 4. 6 2025,
- nasprotni predlog Občine Markovci z dne 6. 6 2025.

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na seji _____, dne _____, sprejel naslednja

STALIŠČA

Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 32. 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 družbe za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024.

2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

2.3. Skupščina se seznani s Pravili o drugih pravicah članov posloводства, po sklepu nadzornega sveta, z dne 12.12.2024.

3.

3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024 znaša 412.419 EUR in se v celoti razdeli delničarjem za izplačilo dividende. Dividenda na eno delnico znaša 2,4362 EUR.

Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh delih, prvi del dividend v višini 212.419 EUR se bo delničarjem izplačal, dne 30.9.2025 po stanju vpisov v delniški knjigi, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 29.9.2025 in drugi del dividend v višini 200.000 EUR, dne 30.10.2025 po stanju vpisov v delniški knjigi, voden pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 29.10.2025.

3.2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4.

Skupščina ugotovi, da se bo dne 30.10.2025 iztekel mandat dosedanjsima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev:

1. Cestnik Matevžu

2. Šamprl Valeriji

Po ugotovitvi, da spodaj predlagana kandidata izpolnjujeta pogoje, skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 31.10.2025:

1. Napast Damjan

2. Šibila Marjetka

5.

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje družbo Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

6.

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

Št. 900-13/2011-34
Ptuj, dne

Županja
Mestne občine Ptuj
Nuška Gajšek

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 32. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 2. 7. 2025 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, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZGD-1) je sklic z utemeljitvijo ter obrazci za prijavo na skupščino in obrazcem za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenцу, 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-1 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-1 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 2023 obravnaval in tudi potrdil, zaradi česar se mestni svet (in skupščina) 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. V skladu z veljavnimi predpisi se skupščina seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovdstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024.

Nadzorni svet je na svoji seji 27.5.2025 obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2024, na katero ni imel pripomb, saj je sestavljeno v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. Podatki v letnem poročilu so verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem letu. Nadzorni svet je za skupščino sestavil Pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024. Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi. Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Prejemki so bili izplačani v skladu s sprejetimi sklepi organov družbe in veljavnimi predpisi.

V skladu s predpisi je nadzorni svet sprejel Pravila o drugih prejemkih članov posloводства. V pravilih je določil pravice, ki jih imajo člani posloводства v zvezi z izplačili nadomestil, povračil, pravic do uporabe službenega vozila, telefona, računalnika, odpravnine. Vsa obravnavana poročila in Pravila o drugih pravicah članov posloводства so na vpogled delničarjem na sedežu družbe. Točka 2. je seznaitvene narave.

3. Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina vezana v skladu s predpisi na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2024 je obravnaval nadzorni svet družbe na seji dne 27.5.2025 in ga potrdil. Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu za leto 2024. Podlaga za predlagane sklepe je v 293. členu ZGD-1 in v Statutu družbe. Na podlagi navedenega sklepa skupščine bo družba dividendo izplačala tistim delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe en delovni dan pred dnem izplačila. Višina dividende bo izplačana v skladu s sklepom skupščine.

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za poslovno leto 2024 ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave in poslovanje družbe v poslovnem letu 2024. Glede na rezultate družbe, ki so izkazani v letnem poročilu in na podlagi opravljenih revizij tudi iz strani Računskega sodišča v letu 2024 je predlog o podelitvi razrešnice v celoti utemeljen, tako za nadzorni svet kot za upravo družbe. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno in realizirala vse potrebne naloge poslovanja v poslovnem letu 2024 ter izpolnila poslovni načrt družbe in realizirala vse sklepe nadzornega sveta.

4. Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s statutom družbe predlagal izvolitev novih dveh članov nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Cestnik Matevža in Šamprl Valerije, ker bo dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev, z dnem 30.10.2025 potekel mandat. Nadzorni svet je po preveritvi pogojev za izvolitev pridobil tudi izjave o soglasju na kandidaturo. Pri predlogu je nadzorni svet upošteval tudi določila statuta družbe. Predlagan sklep določa tudi začetek in konec mandata, kot določajo predpisi. Člana po ugotovitvi nadzornega sveta izpolnjujeta pogoje za izvolitev na skupščini družbe.

V nadaljevanju je Občina Kidričevo, kot delničarka družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., vložila na podlagi 300. člena 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, in 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24), nasprotni predlog k predlogu sklepa 4. točke dnevnega reda 32. redne skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., sklicane za sredo, 2. 7. 2025 ob 13. uri, na Ptuj, Puhova ulica 10, ki je bil tudi objavljen ob sklicu skupščine.

Občina Kidričevo predlaga, da skupščina družbe Komunalno podjetje Ptuj ne sledi predlogu uprave in nadzornega sveta družbe glede imenovanja članov nadzornega sveta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., temveč, da se sprejme sklep, da se v nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. imenuje predstavnik Občine Kidričevo in Občine Cirkulane in sicer Damjana Napast in Šibila Marjetko. Pri predlogu je delničarka upoštevala tudi določila statuta družbe. Predlagan sklep določa tudi začetek in konec mandata, kot določajo predpisi. Člana izpolnjujeta pogoje za izvolitev na skupščini družbe. Glede na to, da smo seznanjeni s stališči večih malih delničarjev, ki zagovarjajo rotacijo članov nadzornega sveta in je po naših informacijah to tudi del internega dogovora iz preteklosti predlagamo, da se v duhu transparentnega sodelovanja in delovanja potrdi predlog Občine Kidričevo, ki upošteva navedeni dogovor in statut družbe.

Občina Kidričevo je pridobila tudi izjave o soglasju na kandidaturo za:

Ime in priimek:	Damjan Napast
Izobrazba:	Magister poslovne informatike
Ustrezne izkušnje:	Vodenje občinske uprave, eno leto vršilec dolžnosti direktorja javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih odborov ali upravnih odborov družb
Trenutna zaposlitev:	Občina Kidričevo – direktor občinske uprave

Ime in priimek:	Marjetka Šibila
Izobrazba:	Diplomirani ekonomist
Ustrezne izkušnje:	Vodenje občinske uprave, 14 let vodenje režijskega obrata, 1 leto v.d. Javnega zavoda Belana
Trenutna zaposlitev:	Občina Cirkulane – direktorica občinske uprave

Glede na podani nasprotni predlog predlagateljica tega gradiva ocenjuje, da je nasprotni predlog Občine Kidričevo ustrezno utemeljen ter tako v predmetnem gradivu predlaga, da se sledi predlogu Občine Kidričevo, ne pa predlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi ki jih določa ZGD-1, predlaga skupščini imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027, Revidicom, revizijska družba d.o.o. Družba je izvedla postopek izbire s povabilom k oddaji ponudb za izbor revizijske družbe. Izbrana je bila družba Revidicom, revizijska družba d.o.o., ki izpolnjuje vse pogoje za revidiranje izkazov družbe. Nadzorni svet ocenjuje, da je izbrana družba primerna in ima ustrezne reference za upravljanje revizij. Reference družbe so primerne: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Komunala Murska Sobota d.o.o., Javne službe Ptuj d.o.o., Zlatarna Celje d.d., Kozmetika Afrodita d.o.o.,...

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

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

Pripravil:
Andrej Trunk

Nuška Gajšek
županja