



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 900-13/2011
Datum: 7. 6. 2021

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. 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 28. 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 2020,
 - poročilo o odnosih do povezanih družb 2020,
 - 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, do predlogov sklepov za 28. 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 2020, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.

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 2020.

3. 3.1. Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2020 znaša 24.678 EUR in se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 in ji podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in mu podeljuje razrešnico.

4. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo dejavnostjo:

»55.300Dejavnost avtokampov, taborov«.

5. Veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni kot sledi:

5.1. Veljaven Statut družbe se v 2. členu dopolni z dejavnostjo:

»55.300 dejavnost avtokampov, taborov«

5.2. Veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni tako, da se za 41. členom doda novi člen, ki se glasi:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«.

5.3. Spremeni se Statut družbe, tako da se v tretjem odstavku 41. člena besedilo »konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine« zamenja z besedilom »na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah« tako da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah.«.

V skladu z zakonom o gospodarskih družbah čistopis statuta pripravi notar.

6. Skupščina ugotovi, da se bo dne 29. 10. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Cestnik Matevž
2. Magdalenc Marija
3. Šamprl Valerija
4. Trunk Andrej

Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Cestnik Matevž
2. Fajt Rajko
3. Magdalenc Marija
4. Šamprl Valerija

Člani se izvolijo za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 30. 10. 2021.

Številka: 900-13/2011

Datum:

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 28. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 1. julija 2021 ob 12. 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 2020 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. Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2020 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 2020. 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 seznanitvene narave.

3. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2020 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, bilančni dobiček v višini 24.678 EUR se 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 poročilo družbe za leto 2020, 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, skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost poslovanja družbe v zahtevnih gospodarskih razmerah.

4. Dopolnitev dejavnosti družbe pomeni, da bo družba lahko sama opravljala dejavnost avtokampov in taborov ter ustvarjala možnost za pridobivanje prihodkov, ker ima za to vse pogoje. Za registracijo nove dejavnosti je potreben sklep skupščine v skladu s predpisi.
5. Zaradi sklepa o dopolnitvi dejavnosti družbe je potrebna sprememba 2. člena statuta družbe. Zaradi spremembe tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 se 41. člen statuta družbe uskladi z zakonom.

Zaradi epidemije Covid -19 so se v javnosti pojavile razprave o potrebnosti in možnostih za izvedbo elektronskih skupščin, saj to lahko služi kot ukrep za omejevanje širjenja bolezni in hkrati omogoča pravilno sposobnost skupščine ne glede na ukrepe socialne distance. Tudi sicer lahko elektronske skupščine olajšujejo neposredno uresničevanje delničarjevih pravic širšemu krogu delničarjem.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da se z ustreznimi določbami v statutu implementira možnost izvedbe elektronske skupščine v skladu s 4. in 5. odst. 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z Izhodišči Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2021.

6. Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s statutom družbe predlagal izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev z dnem 29.10.2021 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. Člani po ugotovitvi nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za izvolitev na skupščini družbe:

Ime in priimek:	Cestnik Matevž
Izobrazba:	Diplomirani ekonomist
Ustrezne izkušnje:	Vodenje občinske uprave
Trenutna zaposlitev:	Občina Gorišnica – direktor občinske uprave

Ime in priimek:	Fajt Rajko
------------------------	------------

Izobrazba:	Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
Ustrezne izkušnje:	Dolgoletne izkušnje iz področja vodenja, gospodarstva in politike, članstva v svetih zavoda, mestnega sveta, nadzornih svetih, član Državnega sveta REP SLO
Trenutna zaposlitev:	Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola - ravnatelj

Ime in priimek:	Magdalenc Marija
Izobrazba:	Ekonomistka
Ustrezne izkušnje:	Dolgoletne izkušnje iz področja financ, vodenja, članstva v svetih zavoda, mestnega sveta in nadzornih svetih, odbora za finance ter izkušnje iz področja izobraževanja računovodskih delavcev
Trenutna zaposlitev:	upokojenka

Ime in priimek:	Šamprl Valerija
Izobrazba:	Diplomirana upravna organizatorka
Ustrezne izkušnje:	Vodenje občinske uprave
Trenutna zaposlitev:	upokojenka

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