



MESTNA OBČINA PTUJ
MESTNI SVET

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 27. seji dne 21. 6. 2021 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 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:

»55.300 Dejavnost 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 nasprotne 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. Šampri 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: 21. 6. 2021




Nuška Gajšek
županja

