

Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, štev. 42/06, 26/07, 10/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15) in 8. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor

**18. skupščino  
delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,**

ki bo na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, **dne 11. avgusta 2017, s pričetkom ob 13.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

**Predlog sklepa** uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skupščine se imenuje ga. Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov se imenujeta ga. Darja Rijavec in ga. Nadja Mihelj..

Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Katjuša Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, Nova Gorica.

**2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 in poročilom nadzornega sveta**

**Predlog sklepa** uprave in nadzornega sveta: Skupščina delničarjev se seznaní s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2016 skupaj z revizorskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička**

**Predlog sklepa** uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 90.406,40 EUR; del bilančnega dobička v višini 54.825,55 EUR se razporedi v zakonske rezerve in ostanek bilančnega dobička v višini 35.580,85 EUR ostane nerazporen.

**4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa** uprave in nadzornega sveta: Skupščina potrjuje delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter podeli direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2016.

**5. Izvolitev članov nadzornega sveta.**

**Predlog sklepa** nadzornega sveta: Za člane nadzornega sveta se za obdobje štirih let izvolijo naslednji člani: ga. Martina Remec Pečenko, g. Peter Ptičak, ga. Anita Manfreda in ga. Tjaša Klavora.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem poteka mandata sedanjim članom, to je 07. 09. 2017.

**6. Imenovanje revizorja za leto 2017**

**Predlog sklepa** nadzornega sveta: Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

**Udeležba na skupščini:** Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.

**Prijava udeležbe na skupščini:** Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na

skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD, d.d. (presečni dan).

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.

**Gradivo:** Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.

**Nasprotni predlogi:** Morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

**Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.**  
**Direktor:**  
**Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.**

