



KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s 40. členom statuta družbe uprava
sklicuje

32. REDNO SEJO SKUPŠČINE

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d.

ki bo v sredo, **2. julija 2025 ob 13.00 uri** na sedežu družbe
na Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

Ptuj, 2.7.2025

32. redna seja skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d. d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Za predsedujočo skupščini se izvoli:	Branka Neffat
Izvolita se dva preštevalca glasov:	Igor Cebek Breda Vidovič
Seji bo prisostvoval vabljeni notar:	Bojan Podgoršek

2. Seznaittev s poročili

Seznaittev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja; seznaittev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024; seznaittev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024; seznaittev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter seznaittev s Pravili o drugih pravicah članov poslovodstva.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

- 2.1. Skupščina se seznait s 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 poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024.
- 2.2. Skupščina se seznait s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.
- 2.3. Skupščina se seznait s Pravili o drugih pravicah članov poslovodstva, po sklepu nadzornega sveta, z dne 12.12.2024.

Točka 2. je seznaititvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

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, vodeni 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, vodeni pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 29.10.2025.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

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. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

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 izpolnujeta pogoje, skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 31.10.2025:

1. Cestnik Matevž
2. Šamprl Valerija

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

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

* * *

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 25.06.2025. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe. Prijava se posreduje na družbo tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 28.06.2025.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela od KDD-ja, ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj ter na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov tajnistvo@komunala-ptuj.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter

avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 1
Puhova ulica 10

Direktor družbe
mag. Janko Širec

