

Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, štev. 42/2006, 60/2006, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 83/2013, 55/2015, 15/2017, 175/2020, 18/2021, 75/2023) in 10. člena Statuta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor

26. 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 7.3.2024, s pričetkom ob 14.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Sebastjan Kerčmar iz Nove Gorice; za preštevalki glasov se imenujeta ga. Darja Rijavec in ga. Nataša Colja.

Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Neli Kandus, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Sprejmejo se spremembe statuta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in sicer:

V 3. členu DEJAVNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA:

se za dejavnostjo »35.119 Druga proizvodnja električne energije« doda dejavnost:

»35.140 Trgovanje z električno energijo«.

Vsa ostala določila statuta ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi.

Skupščina pooblašča notarko Neli Kandus, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta.

3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za predstavnika Občine Miren – Kostanjevica v nadzorni svet družbe se za mandatno dobo štirih let imenuje g. Rok Birsar; za predstavnico Občine Renče – Vogrsko pa se za mandatno dobo štirih let imenuje ga. Ema Kladnik.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem njihove izvolitve na seji skupščine.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

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

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, po objavi sklica 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 300. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Prijava udeležbe na skupščini: Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d., konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan), to je do 29.2.2024, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu družbe pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je do 3.3.2024. Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.

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.

Nova Gorica, 30. januar 2024

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Direktor:

Borut MOZETIČ



VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica