



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN

Številka: 900-13/2011

Datum: 7. 6. 2017

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE PTUJ

Zadeva: **Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 24. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.**

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 24. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj

Priloge:

- predlog stališč z obrazložitvijo,
 - Sklic skupščine družbe,
 - Letno poročilo 2016,
 - Poročilo o odnosih do povezanih družb 2016,
 - Poročilo nadzornega sveta skupščini.
-

**PREDLOG
JUNIJ 2017**

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, do predlogov sklepov za 24. redno sejo skupščine Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., na seji _____, dne _____, na predlog župana, 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 2016, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.

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 2016.

3. 3.1. Bilančni dobiček družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. na dan 31.12.2016 znaša 117.127 EUR in ostane nerazporejen ter se prenese v naslednje leto.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 in ji podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in mu podeljuje razrešnico.

4. Skupščina ugotovi, da se bo dne 28.10.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

1. Cestnik Matevž
2. Horvat Mojca
3. Luci Miroslav
4. Magdalenc Marija

Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 29.10.2017.

1. Cestnik Matevž
 2. Mag. Komel Andreja
 3. Magdalenc Marija
 4. Šamprl Valerija
-

5. Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Maribor.

Številka: 900-13/2011

Datum:

Obrazložitev:

Uprava družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je sklicala 24. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala 28. junija 2017. V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; 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 navedenega 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 enotirni 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 2016 obravnaval in tudi potrdil, zaradi česar se mestni svet z letnim poročilom s pripadajočimi prilogami (2. točka stališč) le seznanil.

O preostalih zgoraj navedenih alinejah v primeru Komunalnega podjetja Ptuj d.d. odloča skupščina, zaradi česar so za mestni svet pripravljene 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.

3. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2016 potrdil in v skladu z določili ZGD hkrati z upravo predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog, da bilančni dobiček ostane nerazporejen ter se prenese v naslednje leto je utemeljen glede na gospodarske razmere in stanje družbe. Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je letno poročilo družbe za leto 2016, 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 2016, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

4. Nadzorni svet je v skladu z ZGD predlagal izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev z dnem 28.10.2017 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. Nadzorni svet je v skladu s predpisi in statutom družbe predlagal izvolitev novih članov v nadzorni svet. Predlagani člani so podali izjave, da ni zadržkov za njihovo imenovanje na skupščini. V skladu z ZGD so predstavitve posameznikov naslednje:

Ime in priimek: **Marija Magdalenc**

Izobrazba: ekonomistka

Ustrezne izkušnje: Dolgoletne izkušnje iz področja financ, vodenja, članstva v svetih zavoda in nadzornih svetih, odbora za finance ter izobraževanjem računovodskih delavcev

Trenutna zaposlitev: upokojenka

Ime in priimek: **Mag. Andreja Komel**

Izobrazba: Magistra poslovne politike in organiziranja

Ustrezne izkušnje: Izkušnje s področja gospodarstva in vodenja podjetij

Trenutna zaposlitev: Mestna občina Ptuj — direktorica občinske uprave

Ime in priimek: **Valerija Šampri**

Izobrazba: Diplomirana upravna organizatorica

Ustrezne izkušnje: Vodenje občinske uprave

Trenutna zaposlitev: Občina Hajdina — direktorica občinske uprave

Ime in priimek: **Matevž Cestnik**

Izobrazba: Diplomiran ekonomist

Ustrezne izkušnje: Vodenje občinske uprave

Trenutna zaposlitev: Občina Gorišnica — direktor občinske uprave

5. Kakovost strokovnega dela je v revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov njihov najpomembnejši vidik prav kakovost. Revidicom revizijska družba

d.o.o. opravlja revizije računovodskih izkazov podjetij, katerih matične družbe so iz drugih držav EU. Te revizije vključujejo preverjanje poročevalskih paketov za potrebe priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ter poročanje revizorjem matičnih družb. Dva izmed zaposlenih sta tudi državna notranja revizorja. Ukvarjajo se z revizijo računovodskih izkazov pri gospodarskih družbah iz proizvodnje, v kmetijstvu in gozdarstvu, v družbah, ki se ukvarjajo s storitvami, v javnih podjetjih in stanovanjskih skladih. Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljajo tudi notranje revizije v javnih zavodih, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in zdravstva.

Glede na podana pojasnila družbe pri posameznih sklepih ter vse predhodno navedeno, smo predlagane sklepe v enaki vsebini predložili tudi mestnemu svetu.

V skladu z navedenim mestnemu svetu predlagam, da predložena stališča po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Adela Ferme

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj