

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

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE
OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN
INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO
SKUPŠČINO
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 39. člena statuta družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
uprava sklicuje

**17. redno sejo skupščine
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Ptuj, Puhova ulica 10**

ki bo v **sredo, 5. oktobra 2011 ob 12. uri**
na sedežu družbe v Ptuj, Puhova ulica 10

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • <i>Za predsedujočo skupščini:</i> | <i>Branka Neffat, univ.dipl.prav.</i> |
| • <i>Preštevalca glasov:</i> | <i>Igor Cebek</i> |
| • | <i>Angela Petek</i> |
| <i>Seji bo prisostvoval vabljeni notar</i> | <i>Andrej Šömen.</i> |

Obrazložitev:

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.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 02.09.2011 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2010, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb.

Letno poročilo za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2010

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 v višini 696.678,00 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2010 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

Obrazložitev:

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Z dejavnostjo revidiranja si je družba pridobila dolgoletne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij na področjih kovinske industrije, gradbeništva, transporta, cestnega gospodarstva, avtomobilske industrije, tiskarstva, gradbeništva, trgovine, hotelske dejavnosti, borznega posredništva in dejavnosti agencij.

3. Sejnina za člane nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skladno s stališčem Vlade do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, znaša sejnina za čas do 31. 12. 2012 za predsednika Nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80 % redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet v skladu z ZGD-1 predlagata skupščini, da skladno z usmeritvami Vlade RS glede plačil članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu, prilagodita obstoječe zneske, kot je to predlagano. Prilagoditev velja do 31.12.2012.

* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 bo sklic skupščine z obrazložitvijo predlogov sklepov objavljen tudi na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

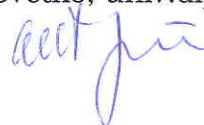
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega

dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Direktor:
Jože Cvetko, univ.dipl.inž.



KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 7
Puhova ulica 10

INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 296. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa 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. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov:

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo in besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

Letno poročilo za leto 2010 in konsolidirano letno poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah sta delničarjem na vpogled v

tajništvu uprave na sedežu družbe Puhova ulica 10, Ptuj vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

- prijave na skupščino,
- prijave na skupščino in pooblastila,
- preklica pooblastila,
- pooblastila


so dostopni na spletni strani družbe www.komunala-ptuj.si.

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava družbe



KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ. d.d. 7
Puhova ulica 10

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

P R I J A V A UDELEŽBE NA SKUPŠČINI

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 02.09. 2011

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 17. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 05. 10. 2011 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 30.09.2011.

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRIJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

IN

**P O O B L A S T I L O
ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) in z objavo sklica skupščine z dne 02.09.2011

prijavljam(o) udeležbo

na 17. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 05. 10. 2011 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10 in v skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah

pooblaščam(o)

(ime in priimek pooblaščenca, njegov naslov in EMŠO)

za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 30.09.2011.

P O O B L A S T I L O

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

(ime in priimek)

(naslov)

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 17. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki
bo 05.10. 2011 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum: _____

(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. št. 65/2009).

PREKLIC POBLASTILA
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Podpisani(a) delničar(ka) _____
(ime in priimek)

PREKLIČUJEM POBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca _____
(ime in priimek)

(naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 17. skupščini delničarjev družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d. d., ki bo 05.10. 2011 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ptuj, Puhova ulica 10.

Datum: _____

Podpis: