

**GRADIVO ZA
24. SKUPŠČINO**

KSP d. d. SEŽANA

KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d. d.
Partizanska 2, 6210 Sežana

Na podlagi 297a. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami), ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v predloge sklepov z navedbo: kateri organ je dal posamezni predlog, z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter o uporabi bilančnega dobička, in v letno poročilo nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1, objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV,
POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S
SKLICANO SKUPŠČINO
TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja uprava sklicuje

24. skupščino delniške družbe KSP d. d. Sežana, ki bo 24.05.2019 ob 11.00 uri, v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:

- za predsednika skupščine: odv. Aljaž Plesničar iz Odvetniške družbe Mihelj, Barbič in partnerji, o. p., d. o. o., ter
- verifikacijska komisija: Bernarda Bole in Irena Tomažič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini ter verifikacijsko komisijo 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 skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1

Skupščina se seznanila s pisnim Poročilom nadzornega sveta in s sprejemom Letnega poročila družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. za leto 2018, ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.

B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2018

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

B/1. Ugotovitev bilančnega dobička:

Na dan 31.12.2018 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. Sežana **344.932,87 EUR** in je sestavljen iz:

- nerazporejenega dobička poslovnega leta 2017 156.766,05 EUR

- čistega dobička poslovnega leta 2018

188.166,82 EUR

B/2. Uporaba bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 78.816,10 EUR čistega dobička se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,55 EUR bruto na delnico. Dividenda se izplača iz čistega dobička iz leta 2017. Družba bo dividende delničarjem oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 31.05.2019 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic s pravico do dividende, te izplačala na dan 03.06.2019,
- 77.949,95 EUR nerazporejenega dobička iz leta 2017 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 188.166,82 EUR nerazporejenega dobička leta 2018 se ne razporedi, o njem se bo odločalo v prihodnjih poslovnih letih.

B/3. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja Franka Šabca ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018.

B/4. Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi: Hlačar Boris, Jožef Strnad in Furlan Miran v poslovnem letu 2018, in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018.

Na podlagi 294. člena ZGD uprava seznanila skupščino s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

Utemeljitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2018 potrdil in hkrati z upravo, v skladu z določili ZGD-1, predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

Na podlagi 5. odst. 294. člena ZGD-1 uprava seznanila skupščino s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018:

Skupni bruto znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje vodstvene funkcije v podjetju v poslovnem letu 2018 prejel član uprave Franko Šabec znaša 61.842,29 (od tega: fiksni prejemek 56.977,25 EUR bruto ter povračilo stroškov v višini 4.865,04 EUR).

Skupni bruto znesek prejemkov vseh članov nadzornega sveta skupaj, znaša 5.600,00 EUR (od tega: Hlačar Boris 2.100,00 EUR, Strnad Jožef 1.750,00 EUR in Furlan Miran 1.750,00 EUR).

Stroški revizorjev so v letu 2018 znašali 7.420,00 EUR.

V letu 2018 je družba izplačevala bruto plače v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

Obvezna priloga-gradivo k tej točki je:

- *Letno poročilo za leto 2018,*
- *revizorjevo poročilo,*
- *pisno Poročilo nadzornega sveta za skupščino in*
- *Izjava o upravljanju.*

3. Gradivo in udeležba na skupščini

Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitvami, z Letnim poročilom za leto 2018, Izjavo o upravljanju ter pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD, je od dneva objave tega sklica objavljeno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) ter na spletni strani družbe: www.ksp-sezana.si, in sicer do vključno dneva skupščine, ter na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 08.00 do 09.00 ure na sedežu družbe v splošni-kadrovski službi.

Pogoji za udeležbo: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, njihovi pooblaščenca oziroma, zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora priložiti prijavi tudi pisno pooblastilo, ki vsebuje splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila in obrazec prijave sta priloga k sklicu. 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.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma, po pooblaščenca ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 12.00 uri v istem prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1

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: KSP d. d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.

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: KSP d. d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.

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 obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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.

KSP d. d. SEŽANA
UPRAVA

KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE d.d.
SEŽANA, Partizanska cesta 2

DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

**PRJAVA
UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

V skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 57/2012) in z objavo sklica skupščine z dne 19.04.2019

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na **24. seji** skupščine družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 24.05.2019** ob **11.00 uri** v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.

(kraj in datum)

(podpis in žig – pravne osebe)

**POOBLASTILO
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

24. seji skupščine družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 24.05.2019 ob 11.00 uri** (oziroma v primeru nesklepčnosti ob uri sklica, ob 12.00 uri istega dne), v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum _____

(podpis delničarja)

PREKLIC POBLASTILA

**ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELANIČARJEV**

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

PREKLICUJEM POBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

Za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na **24. skupščini** družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 24.05.2019** ob **11.00 uri** (oziroma v primeru nesklepčnosti ob uri sklica, ob 12.00 uri istega dne) v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.

Datum: _____

Podpis: _____