

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

25. skupščino delniške družbe KSP d. d. Sežana, ki bo 19.06.2020 ob 11.00 uri, v multimedijem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana, 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.

2. A/ Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, 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 nadzornemu svetu za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2019

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

B/1. Ugotovitev bilančnega dobička:

Na dan 31.12.2019 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. Sežana **391.051,87 EUR** in je sestavljen iz:

- | | |
|--|-----------------|
| - nerazporejenega dobička poslovnega leta 2018 | 188.166,82 EUR, |
| - čistega dobička poslovnega leta 2019 | 202.885,05 EUR. |

B/2. Uporaba bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 188.166,82 EUR nerazporejenega dobička iz leta 2018 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 202.885,05 EUR nerazporejenega dobička leta 2019 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 2019.

B/4. Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi: Hlačar Boris, Jožef Strnad in Furlan Miran v poslovnem letu 2019, in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2019.

Na podlagi 294. člena ZGD uprava seznanila skupščino s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta

Z dnem 21.06.2020 bo prenehal mandat članu nadzornega sveta Hlačar Borisu, skupnemu predstavniku štirih Občin: Sežana, Hrpelje – Kozina, Komen in Divača.

3.1 Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22.06.2020, izvoli ANITA HITI.

3.2 Ta sklep velja takoj.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov KSP d. d. Sežana za leto 2020 in leto 2021, se imenuje RE-MEMBER REVIZIJA d. o. o., Frankopanska ulica 21, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba je glede na reference in doseganje dela primerna za opravljanje revizije.

5. Gradivo in udeležba na skupščini

Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitvami, z Letnim poročilom za leto 2019, 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 pooblaščenici 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 pooblaščenici 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 pooblaščenцу 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.

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

KSP d. d. SEŽANA
UPRAVA