

GRADIVO ZA
26. 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 26. 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 na zahtevo delničarjev Občine Sežana, Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina, katerih skupni delež dosega 36,42 % osnovnega kapitala, sklicuje

26. skupščino delniške družbe KSP d. d. Sežana, ki bo 26.10.2020 ob 10.00 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.

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. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 26.10.2020, izvoli Anita Hiti.

Ta sklep velja takoj.

Utemeljitev:

V skladu s prvim odstavkom 274. člena in prvim odstavkom 293. člena ZGD-1 ter točko 5.2 in 5.2 Statuta družbe KSP d. d. Sežana člane nadzornega sveta voli skupščina. Statut družbe KSP d. d. Sežana v točki 5.1 določa, da ima nadzorni svet družbe tri člane, pri čemer skladno s točko 5.2 Statuta enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev družbe, izvoli skupščina, in sicer tako, da je član nadzornega sveta skupni predstavnik vseh štirih Občin: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen.

Z dnem 21.06.2020 je prenehal mandat članu nadzornega sveta družbe KSP d. d. Sežana, Borisu Hlačarju, skupnemu predstavniku štirih Občin: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje-Kozina. O izbrisu Borisa Hlačarja, kot člana organa nadzora iz sodnega registra je Okrožno sodišče v Kopru dne 28.08.2020 izdalo sklep opr. št. Srg 2020/26890. Na 25. seji skupščine družbe, ki je potekala dne 19.06.2020, sklep o izvolitvi novega člana nadzornega sveta ni bil sprejet, zaradi česar nadzorni svet trenutno šteje le dva člana.

Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje-Kozina skladno s točko 5.2 Statuta v zvezi s točko 5.1 Statuta družbe predlagajo, da se za članico nadzornega sveta družbe KSP d. d. Sežana, kot predstavnico navedenih štirih Občin izvoli Anita Hiti.

Predlagana kandidatka je dala soglasje h kandidaturi in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njeni izvolitvi.

Predstavitev kandidatke:

Ime, priimek: Anita Hiti

Izobrazba: univ. dipl. prav.

Ustrezne izkušnje: Anita Hiti je bila v obdobju od 1994 do 1995 zaposlena kot višja svetovalka – pripravnica na Občini Sežana, v obdobju od 1995 do 1996 pa kot višji strokovni sodelavec I, svetovalec I in višja svetovalka v referatu za premoženjsko pravne zadeve Oddelka za okolje in prostor na Upravni enoti Sežana. V letih od 1996 do 2003 je bila zaposlena pri Zavarovalnici Triglav d. d. kot pravnik na oddelku za pravne in splošne zadeve, kot samostojni referent za zavarovalno pravne zadeve v pravi službi in kot vodja oddelka škod. V obdobju od 2003 do 2004 je bila odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jernejčič Krapenc Ljubljana. Od leta 2004 naprej pa je odvetnica v odvetniški pisarni Odvetnica Anita Hiti in Odvetniška pisarna Hiti d.o.o.. Ima bogate delovne izkušnje, ki zadevajo poslovanje družb, ki vključujejo statusno-pravne zadeve, pogodbeno pravo, prestrukturiranje družb, javna naročila, finance in računovodstvo, ipd. Predlagana kandidatka je bila članica Občinskega sveta Občine Divača, članica raznih javnih zavodov, članica raznih odborov in komisij, predsednica in podpredsednica Občinske volilne komisije. V tekočem mandatnem obdobju je članica nadzornega odbora Občine Divača.

Trenutna zaposlitev: Direktorica družbe in odvetnica v Odvetniški pisarni Hiti d.o.o.

3. 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 pooblaščenec 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 pooblaščenec 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 11.00 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.

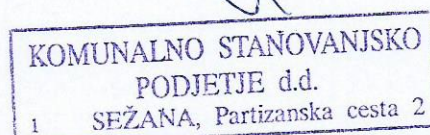
Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 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 obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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



DELNIČAR/DELNIČARKA

(ime in priimek/firma)

(EMŠO/matična številka)

(naslov)

PRIJAVA 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 24.09.2020

prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na **26. seji** skupščine družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 26.10.2020** ob **10.00 uri** v sejni sobi v **multimedijskem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana.**

(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

26. seji skupščine družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 26.10.2020 ob 10.00 uri** (oziroma v primeru nesklepčnosti ob uri sklica, ob 11.00 uri istega dne), **v multimedijem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana.**

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo se lahko prekliče.

Datum _____

(podpis delničarja)

PREKLIC POOBLASTILA

ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE
NA SKUPŠČINI DELANIČARJEV

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

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca

(ime in priimek)

(naslov)

Za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na **26. skupščini** družbe KSP d. d. Sežana, ki bo **dne 26.10.2020** ob **10.00 uri** (oziroma v primeru nesklepčnosti ob uri sklica, ob 11.00 uri istega dne) **v multimedijem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana.**

Datum: _____

Podpis: _____