

Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) uprava družbe KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d. d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, objavlja

**podan nasprotni predlog, dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda
26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana,**

ki bo 21.06.2021 ob 10.00 uri, v multimedijem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana, in katere sklic je bil objavljen na spletni strani družbe (<https://www.ksp-sezana.si>) in na spletni strani AJ PES (www.ajpes.si).

I.

KSP d. d. Sežana je 26.05.2021 s strani delničarja Občina Divača prejela nasprotni predlog na podlagi 300. člena ZGD-1, v katerem je delničar podal nasprotni predlog k točki 3. A dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana, ki je sklicana za 21.06.2021.

Nadalje je KSP d. d. Sežana dne 26.05.2021 s strani delničarja Postojnske mesnine, d. o. o., v odprtem roku prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana, ki je sklicana za 21.06.2021, v kateri je delničar zahteval dopolnitev dnevnega reda z novo točko 3. B »Izvolitev člana nadzornega sveta – predstavnika ostalih delničarjev«.

Upošteva se zgoraj navedeno uprava družbe KSP d. d. Sežana objavlja nasprotni predlog delničarja Občina Divača in skladno z zahtevo delničarja Postojnske mesnine, d. o. o., dopolnjuje dnevni red 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana z dodatno točko dnevnega reda.

Nasprotni predlog Občine Divača k točki 3. A dnevnega reda sklicane 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana se glasi:

»V nadzorni svet delniške družbe se kot predstavnika delničarjev Občine Divača, Občine Sežana, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 21.06.2021 izvoli mag. Bogomir Horvat, ██████████ ██████████.

Predlog sklepa točke 3. B, kot izhaja iz zahteve za dopolnitev dnevnega reda delničarja Postojnske mesnine, d. o. o., se glasi:

»Skupščina se seznani, da z dnem 21. 06. 2021 poteče mandat članu nadzornega sveta družbe KSP d. d. Sežana Jožefu Strnadu.

Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta, ki je predstavnik ostalih delničarjev. Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22. 06. 2021 izvoli Ernest Ribič.»

II.

Glede na zgoraj naveden nasprotni predlog delničarja Občina Divača in glede na zgoraj navedeno dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine delničarjev delničarja

Postojnske mesnine, d. o. o., se čistoпись dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana po novem glasi:

DNEVNI RED:

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 Tina Lazar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar.

2. A/ Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2020 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 2020, 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 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

B/1 Ugotovitev bilančnega dobička:

Na dan 31.12.2020 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. Sežana **419.228,08 EUR** in je sestavljen iz:

- | | |
|--|----------------|
| - nerazporejenega dobička poslovnega leta 2019 | 202.885,05 EUR |
| - čistega dobička poslovnega leta 2020 | 216.343,03 EUR |

B/2 Uporaba bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 202.885,05 EUR nerazporejenega dobička iz leta 2019 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 216.343,03 EUR nerazporejenega dobička leta 2020 se ne razporedi, o njem se bo odločalo v prihodnjih poslovnih letih.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja Franka Šabca ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2020.

Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi: Hlačar Boris, Jožef Strnad in Furlan Miran v poslovnem obdobju od 01.01.2020 do 21.06.2020 ter delo nadzornega sveta v sestavi: Jožef Strnad in Furlan Miran v poslovnem obdobju od 22.06.2020 do 31.12.2020 in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2020.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 uprava seznanila skupščino s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta

Statut delniške družbe KSP d. d. Sežana v poglavju 5 določa, da nadzorni svet šteje tri člane. Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev družbe izvoli

skupščina, in sicer tako, da je en član nadzornega sveta skupni predstavnik vseh štirih Občin: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen, drugi član pa je predstavnik ostalih delničarjev. Tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev družbe, izvoli svet delavcev.

3. A/ Predlog sklepa:

Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta, ki je skupni predstavnik vseh štirih Občin: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen. Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 21.06.2021, izvoli Anita Hiti.

Ta sklep velja takoj.

Nasprotni predlog sklepa 3.A, podan s strani delničarja Občina Divača:

V nadzorni svet delniške družbe se kot predstavnika delničarjev Občine Divača, Občine Sežana, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 21.06.2021 izvoli mag. Bogomir Horvat, [REDACTED]

3. B/ Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da z dnem 21. 6. 2021 poteče mandat članu nadzornega sveta družbe KSP d. d. Sežana Jožefu Strnadu.

Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta, ki je predstavnik ostalih delničarjev. Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22. 06. 2021 izvoli Ernest Ribič.

III.

Ostalo besedilo sklica 26. skupščine delničarjev družbe KSP d. d. Sežana, ki je bil objavljen 19. 05. 2021, ostane nespremenjeno.

KSP d. d. SEŽANA
UPRAVA

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