

Na podlagi 24. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje:

37. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje Nova Gorica d.d., ki bo dne 26.8.2025 s
pričetkom ob 14. uri na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1 v Novi Gorici

z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih teles.

Skupščina se seznani, da bo skupščini družbe prisostvovala vabljen notarka Neli Kandus.

Predlog sklepa št. 1.:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Gregor Veličkov.

Za člane verifikacijske komisije in izvedbo glasovanja se imenujejo:

- g. Gregor Turk, predsednik komisije
- g. Aljaž Urh, član
- ga. Anika Ozebek, članica

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Seznanimatev z Letnim poročilom družbe za leto 2024, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024, seznanimatev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani:

- z Letnim poročilom družbe za leto 2024,
- z revizorjevim poročilom in
- s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024 ter
- s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in odločanje o razrešnici direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa št. 3.1:

V letu 2024 je družba Komunala N. Gorica d.d. ustvarila čisti dobiček v vrednosti 350.681,67 EUR od tega je čisti dobiček iz tržne dejavnosti znašal 314.395,40 EUR

razlika v vrednosti 36.286,27 EUR pa se nanaša na izvajanje storitev gospodarskih javnih služb. Del čistega poslovnega izida v višini 314.395,40 EUR se nameni za izplačilo dividend. Razlika čistega dobička v vrednosti 36.286,27 EUR pa ostane nerazporejena.

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2024 znaša 1.122.103,57 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklih let v višini 771.421,90 EUR ter čistega dobička tekočega leta v višini 350.681,67 EUR, ki se nameni za izplačilo dividend v višini 314.395,40 EUR, kar znaša 1,99 eur bruto na navadno delnico (način zaokroževanja na dve decimaliki), razlika v vrednosti 36.286,27 EUR pa ostane nerazporejena.

Družba bo izplačala dividende dne 30.9.2025 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29.9.2025.

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu 2024 potrdi in odobri.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova Gorica d.d. za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št.5.1:

Skupščina se seznani, da je z dnem 18.5.2025 potekel mandat članu nadzornega sveta g. Davidu Srebrniču.

Predlog sklepa št. 5.1. je seznaitvene narave in se o njem na skupščini ne glasuje.

Predlog sklepa št.5.2:

Z dnem sprejema tega sklepa se za novega člana nadzornega sveta, kot predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 (štirih) let, imenuje Renato Hvala.

Predlog sklepa št.5.3:

Skupščina se seznani, da je z dnem 15.6.2025 potekel mandat članu nadzornega sveta g. Tomažu Zavšku.

Predlog sklepa št. 5.3. je seznaitvene narave in se o njem na skupščini ne glasuje.

Predlog sklepa št.5.4:

Z dnem sprejema tega sklepa se za novega člana nadzornega sveta, kot predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 (štirih) let, imenuje Franc Žmavc.

6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe

Predlog sklepa št 6:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. sprejema spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Komunala Nova Gorica d.d., z dne 2.7.2013 v predloženem besedilu ter potrjuje čistopis statuta.

Sprememba statuta prične veljati z dnem vpisa v sodni register.

Predlagatelj sklepa je uprava.

7. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine Komunala Nova Gorica d.d.

Predlog sklepa št 7:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. sprejema spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Komunala Nova Gorica d.d., z dne 6.7.2010 v predloženem besedilu ter potrjuje čistopis poslovnika.

Poslovnik prične veljati s sprejemom sklepa skupščine.

Predlagatelj sklepa je uprava.

8. Seznaitev s Pravili o drugih pravicah direktorja po ZPPOGD za družbo Komunala Nova Gorica d.d., ki jih je sprejel nadzorni svet dne 19.3.2025

Predlog sklepa št. 8:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani s Pravili o drugih pravicah direktorja po ZPPOGD za družbo Komunala Nova Gorica d.d., ki jih je sprejel nadzorni svet dne 19.3.2025.

Predlog sklepa št. 8 je seznaitvene narave in se o njem na skupščini ne glasuje.

9. Plačilo članom nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta družbe Komunala Nova Gorica d.d. prejmejo za udeležbo na seji nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 500,00 EUR bruto.

Predsednik nadzornega sveta družbe Komunala Nova Gorica d.d. prejme za udeležbo na seji nadzornega sveta sejnino, ki znaša 700,00 EUR bruto.

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sejnine iz prvega oz. drugega odstavka.

Član revizijske komisije nadzornega sveta družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki je tudi član nadzornega sveta družbe, prejme za udeležbo na seji revizijske komisije nagrado, ki znaša 80 (osemdeset) odstotkov sejnine člana nadzornega sveta, predsednik revizijske komisije pa prejme za udeležbo na seji revizijske komisije nagrado, ki znaša 80 (osemdeset) odstotkov sejnine predsednika nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila materialnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo višino povračil stroškov in drugih odhodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

Sklep velja od dneva sprejetja.

Zahteve in predlogi delničarjev

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, morajo predlagatelji priložiti obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 ter popolno gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu direktorja družbe Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES in na internetni strani družbe Komunala Nova Gorica d.d. vsaj 30 dni pred skupščino.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblašenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne (22.8.2025) pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 19.8.2025. Prijava se pošlje na naslov: **Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, soba št. 6 - tajništvo direktorja družbe.**

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje (izpisek iz sodnega registra), ki mora biti pisen in je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjen na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela do 22.8.2025.

Družba ima na dan 24.6.2025 izdanih skupno 169.229 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 11.377 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 24.6.2025 je 157.852.

Ponovni sklic skupščine

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblašenci se morajo ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.

Nova Gorica, dne 7.7.2025



Komunala Nova Gorica d.d.,
Darko Ličen,
direktor

