

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

30. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje Nova Gorica d.d., ki bo dne 20.8.2019 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 Andreja Cajhen.

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. Silvan Rijavec, član
- ga. Damijana Murovec, članica

Predlagatelj sklepa je uprava.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo, in sicer predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalce glasov za izvedbo glasovanja. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notarka Andreja Cajhen.

2. Seznaniitev z Letnim poročilom družbe za leto 2018, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018, seznaniitev 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 2018,
- z revizorjevim poročilom in
- s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018 ter
- s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom.

Zakon v 294. členu nadalje določa, da mora uprava seznaniiti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Prejemki članov organov vodenja in nadzora so pojasnjeni tudi v letnem poročilu za leto 2018.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in odločanje o razrešnici direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa št. 3.1:

V letu 2018 je družba Komunala Nova Gorica d.d. ustvarila čisti dobiček v vrednosti 232.549,26 EUR. Čisti dobiček se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Ugotovljen bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 769.285,27 EUR in je sestavljen iz čistega dobička tekočega leta v višini 232.549,26 EUR ter prenesenega dobička iz preteklih let v višini 536.736,01 EUR.

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 2018 potrdi in odobri.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. Člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano Letno poročilo 2018 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na seji dne 2.7.2019.

Uprava in nadzorni svet sta oblikovala predlog uporabe bilančnega dobička.

V skladu z 294. Členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018.

4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova Gorica d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Utemeljitev:

V skladu z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje za pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Skladno z novelo ZRev-2A bo družba od 1.1.2020 postala subjekt javnega interesa, kar je razvidno v seznamu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem na spletni strani http://www.anr.si/inromacije_za_javnost.

Družba je objavila javni razpis na portalu E-JN pod št. 7-2019-NMV REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021.

Ponudbe so posredovale tri revizijske hiše. Na podlagi meril za ocenjevanje, je bila izbrana zgoraj omenjena revizijska družba, ki je bila tudi najcenejša.

5. Seznani tev skupščine družbe o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet za naslednje štiriletno mandatno obdobje

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani, da je svet delavcev izvolil 2 člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 9.4.2019 do 8.4.2023. Člana nadzornega sveta sta Uroš Rosa in Tomaž Kristančič.

Predlog sklepa št. 5 je seznanitvene narave in se o njem na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

V mesecu marcu 2019 so bile v družbi izvedene volitve članov sveta delavcev. Člani sveta delavcev so v nadzorni svet imenovali zgoraj navedena člana.

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, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v sobi št. 6 - tajništvo 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 pooblaščenци ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 16.8.2019. 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.

Družba ima na dan 10.7.2019 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 10.7.2019 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 pooblaščenca se morajo ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.

Nova Gorica, dne 10.7.2019

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

