

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
Zagrebska cesta 49/a
2250 Ptuj

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicujem

XXII. (dvaindvajseto) redno skupščino delničarjev družbe CP Ptuj d.d., Zagrebska cesta 49/a, Ptuj,

ki bo v **torek, dne 22. Maja 2018**, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebska cesta 49/a na Ptuj.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:

Predlog sklepa Upravnega odbora:

1.1. Predsednik Upravnega odbora ugotovi sklepčnost skupščine.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:

- Goran Kraljevič – za predsednika,
- preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič.

Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje skupščine.

Za predsednika skupščine se skladno s tč. 7.12 Statuta družbe izvoli g. Tomaž Alič, univ.dipl.prav.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., za leto 2017, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2017 in o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.

Predlogi sklepov Upravnega odbora:

2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2017 in poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., vključno s poročilom revizorja o poslovanju družbe v poslovnem letu 2017.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 v višini **=3.813.322,61 €** ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.3. Ostanek čistega dobička v letu 2017 znaša **=536.131,13 €** in ostane nerazporejen.

2.4. Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2017 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2017.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2018

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., za poslovno leto 2018 revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

4. Seznanitev s prejemi članov upravnega odbora v letu 2017 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa Upravnega odbora:

4.1. Skupščina se seznaniti s prejemi članov upravnega odbora družbe v letu 2017 in sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2018.

4.2. Sejnina za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2018 znaša za člana Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in predsednika 250,00 neto.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve dnevnega reda in drugo listinsko dokumentacijo:

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, sprejetim letnim poročilom, poročilom Upravnega odbora in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, vsak dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

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 obrazložitve točke 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.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

Pravica do obveščeniosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. čl. ZGD-1.

Ptuj, dne 19/4-2018

Predsednik Upravnega odbora družbe:
mag. Janko BEDRAČ, l.r.

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
UPRAVNI ODBOR