

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
Zagrebška cesta 49/a

2250 Ptuj

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

XXIII. (triindvajseto) redno skupščino delničarjev družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,

ki bo v **četrtek, 23. maja 2019**, ob 10.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptujju.

D N E V N I R E D:

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: Silvo Šterbal 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 2018, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2018 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 2018 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 2018.

2.2.

Ostanek čistega dobička v letu 2018 znaša **=646.781,85 €** in ostane nerazporejen.

2.3.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 v višini =**4.095.981,13 €** se uporabi:

- =**167.431,00 €** za umik že pridobljenih lastnih delnic,
- ostali bilančni dobiček v višini =**3.928.550,13 €** ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.4.

Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2018 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2018.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2019

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1.

Za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje skupščina revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

4. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v letu 2018 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa Upravnega odbora:

4.1.

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora družbe v letu 2018 in sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2019.

4.2

Sejнина za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2019 znaša za člana Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in predsednika 250,00 neto.

5. Umik lastnik delnic

Predlog sklepa Upravnega odbora:

5.1.

Osnovni kapital družbe v registrirani višini 503.207,72 €, ki je razdeljen na 120.588 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic se po postopku poenostavljenega umika zmanjša za =12.936,15 € z umikom že pridobljenih 3.100 lastnih delnic z oznako CPPG, ISIN SI0031109836, tako, da po zmanjšanju znaša =490.271,57 in je razdeljen na 117.488 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic. Umik se opravi v breme bilančnega dobička. Znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic se odvede v kapitalske rezerve.

5.3.

Zaradi umika lastnih delnic se prilagodi Statut, tako, da točka 4.1 Statuta glasi:« Osnovni kapital družbe znaša =**490.271,57 €** (štiristo devet deset tisoč dvesto enainosedemdeset 57/100) in je razdeljen na **117.488** (sto sedemnajst tisoč štiristo osemosemdeset) navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic.

Vsaka kosovna delnica ima enak delež, en glas in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe.

6. Pooblastilo Upravnemu odboru družbe za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

6.1

Skupščina družbe Cestno podjetje družbe d. d., pooblašča Upravni odbor družbe, da v obdobju največ 36. (šestintrideset) mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 € (en euro 00/100) in ne bo višja od 65,00 €.

Upravni odbor družbe lahko pridobiva delnice zaradi povečanja premoženja družbe in z namenom umika delnic z znižanjem osnovnega kapitala družbe. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic, na podlagi tega pooblastila, ne sme, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba eventuelno že ima, preseči 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

Upravni odbor družbe je pooblaščen, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice in delnice, ki so bile pridobljene na podlagi predhodnih pooblastil skupščine, umakniti v breme bilančnega dobička, brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča Upravni odbor družbe za uskladitev besedila Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine.

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

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe in 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 dosegaajo 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. Volilnih predlogov iz 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo 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 obveščnosti:

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

Ptuj, dne 15/4-2019

Predsednik Upravnega odbora družbe:
Mag. JANEZ BEDRAČ, l.r.