

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

**XXX. (trideseto) redno skupščino delničarjev družbe
CP Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,**

**ki bo v petek, 17. Maja 2024, ob 10.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja
Ptuj, Zagrebška cesta 49/a na Ptuj.**

D N E V N I R E D:

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

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter imenovanje notarja:

- ugotovitev sklepčnosti,
- za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Goran Janžekovič,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Andrej Šoemen,
- za preštevalce glasov se izvoli verifikacijska komisija v sestavi:
 - Hrga Izidor – za predsednika,
 - preštevalca glasov: Anej Lepoša in Brigita Mesarič.

Predlog sklepa:

- 1.1. Delničarji potrdijo predlagane organe skupščine.

**2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom
Upravnega odbora o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanje o
bilančnem dobičku za leto 2023 ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in
Upravnemu odboru.**

Predlogi sklepov Upravnega odbora:

2.1.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 v višini **=8.270.112,66 €** ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.2.

Ostanek čistega dobička leta 2023 znaša =**2.041.549,45 €** in ostane nerazporejen.

2.3.

Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe Cestno podjetje Ptuj, d. d. za leto 2023 ter podeljuje izvršnemu direktorju in Upravnemu odboru razrešnico za leto 2023.

3. Seznanitev in odločanje o sejinah članov UO v letu 2024

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1

Sejnina za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2024 znaša za člana Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in predsednika 250,00 neto.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenca, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) (3. odstavek 297. člena ZGD-1) in ki so se pisno prijavili na skupščini družbe tako upravni odbor prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino.

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, obrazložitev 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 vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov Upravnega odbora, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino (popolna besedila listin in predlogov, ki se bodo obravnavali na skupščini z obrazložitvami predlagatelja) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49 a, 2250 Ptuj, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, od dneva sklica skupščine do dneva skupščine predlaganim dnevnim redom, predlogi sklepov in obrazložitvami.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 305. čl. ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Ptuj, 15/04-2024

Cestno podjetje Ptuj, d. d.
Predsednik Upravnega odbora:
FEHIM SELEK, l.r.

**CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
UPRAVNI ODBOR**