

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

2250 Ptuj

Na podlagi 7.7. tč. Statuta delniške družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebska cesta 49 a, 2250 Ptuj in na podlagi zahteve za sklic delničarja Dušana Sagadina, Stanislava Rogina in GIC GRADNJE d.o.o., z dne 18.03.2021, sklicuje Upravni odbor Cestnega podjetja Ptuj d.d.

1. IZREDNA SKUPŠČINA DELNIČARJEV,

**ki bo v torek, 18. maja 2021, ob 8.00 uri, na sedežu družbe,
Zagrebska cesta 49 a, Ptuj.**

DNEVNI RED:

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

- ugotovitev sklepčnosti,
- za predsednika skupščine se izvoli mag. Kristijan Kontarščak
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Andrej Šoemen
- za preštevalce glasov se izvoli verifikacijska komisija v sestavi:
 - Goran Kraljevič – za predsednika,
 - preštevalca glasov: Silvo Šterbal in Brigita Mesarič.

Predlog sklepa:

1.1. Delničarji potrdijo predlagane organe skupščine.

2. Poročilo Upravnega odbora družbe Cestni podjetje Ptuj d.d. (v nadaljevanju »družba«) o odpoklicu izvršnega direktorja g. Martina Turka in imenovanju novega izvršnega direktorja g. Branka Veseliča.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina družbe se je seznanila z razlogi za odpoklic g. Martina Turka z mesta izvršnega direktorja družbe ter pravnimi in ekonomskimi posledicami takšnega odpoklica. Skupščina se je seznanila z imenovanjem Branka Veseliča na mesto izvršnega direktorja družbe.

3. Odpoklic in imenovanje člana Upravnega odbora

Predlog sklepov:

3.1. Z mesta člana Upravnega odbora družbe se odpokliče g. Janez Bedrač.

3.2. Za člana upravnega odbora se imenuje g. Ivan Cajzek, [REDACTED], ki nastopi mandat člana upravnega odbora z dnem imenovanja.

4. Poročilo izvršnega direktorja in Upravnega odbora o izpolnjevanju obveznosti družbe po 305. čl. ZGD-1

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina se je seznanila s poročilom izvršnega direktorja in Upravnega odbora o izpolnjevanju obveznosti družbe do delničarjev, ki jih ima družba skladno z določili 3. odst. 305. čl. ZGD-1, pri čemer poročilo vsebuje vse podatke, kot so zahtevani v obrazložitvi te točke dnevnega reda spodaj.

5. Poročilo izvršnega direktorja in Upravnega odbora o svetovalnih pogodbah in drugih storitvenih pogodbah, ki jih je družba sklenila z družbo CPIN d.o.o. in /ali s tretjimi osebami, vključno z osebami, ki so delničarji družbe ali z njimi kapitalsko ali sorodstveno povezanimi fizičnimi ali pravnimi osebami in na podlagi katerih je družba v posameznem koledarskem letu plačala znesek, ki presega =5.000,00 EUR, o opravljenih storitvah po takšnih pogodbah in opravljenih izplačilih po takšnih pogodbah za obdobje petih let.

5.1. Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z obstojem svetovalnih in drugih smiselno enakih pogodb, ki jih ima družba sklenjene z družbo CPIN d.o.o., z delničarji družbe in/ali z njimi kapitalsko ali sorodstveno povezanimi fizičnimi in/ali pravnimi osebami in po katerih so plačila v posameznem koledarskem letu preseгла =5.000,00 EUR. Skupščina družbe se je seznanila z vsemi opravljenimi storitvami in izplačili po navedenih pogodbah v obdobju zadnjih 5 let.

6. Imenovanje posebnega revizorja za pregled svetovalnih pogodb in drugih storitvenih pogodb, ki jih je družba sklenila z družbo CPIN d.o.o. in/ali s tretjimi osebami, vključno z osebami, ki so delničarji družbe ali z njimi kapitalsko ali sorodstveno povezanimi fizičnimi ali pravnimi osebami in na podlagi katerih je družba v zadnjem koledarskem letu plačala znesek, ki presega =5.000,00 EUR, o opravljenih storitvah po takšnih pogodbah in vseh opravljenih izplačilih po takšnih pogodbah za obdobje zadnjih 5 let.

Predlog sklepa:

6.1. Skupščina imenuje posebnega revizorja, družbo Deloitte Revizija d.o.o., ki ima nalogo izdelati poročilo o obstoju svetovalnih in drugih smiselno enakih pogodb, ki jih ima družba sklenjene z družbo CPIN d.o.o., z delničarji družbe in/ali z njimi kapitalsko ali sorodstveno povezanimi fizičnimi in/ali pravnimi osebami in po katerih so plačila v zadnjem koledarskem letu preseгла =5.000,00 EUR. Deloitte Revizija d.o.o. v poročilo vključi podatke o vseh opravljenih storitvah in izplačilih po navedenih pogodbah v obdobju zadnjih 5 let.

Pojasnilo v zvezi s sklicem skupščine:

Sklic skupščine so zahtevali delničarji Dušan Sagadin, Stanislav Rogina in GIC Gradnje d.o.o., na podlagi 3. odst. 295. čl. ZGD-1, ki določa, da je skupščino treba sklicati, »če delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenici, 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. V primeru spremenjenih razmer glede možnosti in potrebe izvedbe skupščine v času epidemije bodo delničarji o morebitnem preklicu oz. drugem datumu sklica skupščine ustrezno obveščeni. Poslovodstvo Družbe se bo trudilo zagotoviti ustrezen prostor na naslovu, kjer naj bi se izvedla skupščina, ki bo zagotavljal zdravju varen potek skupščine. Če to ne bo mogoče, bodo delničarji obveščeni ali pa skupščina preklicana.

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 nadzornega sveta, 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, vključno z zahtevo manjšinskih delničarjev, z dne 18.03.2021, za sklic 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, 15.04.2021

Cestno podjetje Ptuj, d.d.
Predsednik Upravnega odbora:
mag. Janez Bedrač, l.r.

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