

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

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

**ki bo v petek, 27/8-2021, ob 09.00 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 Kristijan Anton 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. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, poročilom Upravnega odbora o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanje o bilančnem dobičku za leto 2020 ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in Upravnemu odboru.

Predlogi sklepov Upravnega odbora:

2.1.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 v višini **=4.378.561,49 €** ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.2.

Ostanek čistega dobička v letu 2020 znaša **=908.857,20 €** in ostane nerazporejen.

2.3.

Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2020 ter podeljuje izvršnemu direktorju in Upravnemu odboru razrešnico za leto 2020.

3. Seznanitev in odločanje o sejinah članov UO v letu 2021

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1

Sejнина za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2021 znaša za člana Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in predsednika 250,00 neto.

4. Prenehanje mandata člana UO in izvolitev novega člana Upravnega odbora

Predlog sklepa Upravnega odbora:

4.1

Skupščina ugotavlja, da je zaradi odstopne izjave člana Upravnega odbora, o odstopu s funkcije člana Upravnega odbora Cestnega podjetja Ptuj d. d. z dne 19/03-2021, z dnem 01/04-2021 prenehal mandat članu Upravnega odbora g. Martinu Turk.

4.2

Skupščina na podlagi določila 7.1 tč. Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d. d. imenuje za člana Upravnega odbora družbe, kot predstavnika delničarjev:

1. ga. Stanka Miškovič

Mandat nastopi z dnem 28/08-2021 in je imenovana za obdobje do 28/08-2026.

5. Spremembe Poslovnika o delu Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.

Predlog sklepa Upravnega odbora:

5.1.

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. v predlagani vsebini in na podlagi teh pripravi čistopis Poslovnika o delu UO.

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 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 obveščenosti:

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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, 23/7-2021



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

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