

**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

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

**ki bo v petek, 08/07-2022, 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:
  - Goran Kraljevič – za predsednika,
  - preštevalca glasov: Izidor Hrga in Brigita Mesarič.

**Predlog sklepa:**

- 1.1.** Delničarji potrdijo predlagane organe skupščine.

**2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, poročilom Upravnega odbora o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanje o bilančnem dobičku za leto 2021 ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in Upravnemu odboru.**

**Predlogi sklepov Upravnega odbora:**

**2.1.**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 v višini **=5.174.939,29 €** ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

**2.2.**

Ostanek čistega dobička v letu 2021 znaša **=808.894,75 €** in ostane nerazporejen.

### **2.3.**

Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2021 ter podeljuje izvršnemu direktorju in Upravnemu odboru razrešnico za leto 2021.

## **3. Seznani tev in odločanje o sejinah članov UO v letu 2022**

**Predlog sklepa Upravnega odbora:**

### **3.1**

Sejnina za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2022 znaša za člana Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in predsednika 250,00 neto.

## **4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

**Predlog sklepa Upravnega odbora:**

### **4.1.**

Za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje skupščina revizijsko družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja, Murkova ulica 4.

## **5. Izvolitev člana Upravnega odbora družbe**

**Predlog sklepa Upravnega odbora:**

### **5.1**

Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika/ce delavcev v UO družbe, za mandatno dobo pet let.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaš čenci, 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, 01/06-2022**

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

**1**

Cestno podjetje Ptuj, d. d.  
Predsednik Upravnega odbora:  
Alojz GOJČIČ, prof., l.r.