

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj in na podlagi zahteve za sklic skupščine delničarja družbe CPIN d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, Upravni odbor družbe sklicuje

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

ki bo v torek 27/12-2022, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, Zagrebška cesta 49/a na Ptuj.

DNEVNI RED:

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

Sejo skupščine prične predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik, ki ugotovi sklepčnost skupščine in predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, in sicer :

- predsednika skupščine, ki vodi skupščino, daje na glasovanje predloge sklepov in razglša izide glasovanja ter podpisuje sklepe
- verifikacijsko komisijo pristojno za izvedbo glasovanja in volitev v sestavi predsednika verifikacijske komisije in dveh preštevalcev glasov
- notarja pooblaščenega za sestavo zapisnika skupščine v obliki notarske listine.

Predlog sklepa:

- 1.1.** Skupščina družbe za predsednika skupščine izvoli Danijelo Mešić.
- 1.2.** Skupščina družbe v verifikacijsko komisijo izvoli:
 - o Gorana Kraljevič kot predsednika
 - o Izidorja Hrga kot člana
 - o Aneja Lepoša kot člana
- 1.3.** Skupščina družbe pooblašča notarja Andreja Šoemen za sestavo zapisnika skupščine v obliki notarskega zapisa.

2. Prenehanje mandata člana UO in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Predlog sklepa:

2.1

Skupščina družbe se seznani z odstopno izjavo člana in predsednika Upravnega odbora g. Gojčić Alojza, z dne 25.11.2022, na podlagi katere dosedanjemu članu in predsedniku Upravnega odbora družbe preneha mandat dne 26.12.2022.

2.2

Skupščina družbe v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka točke 7.1 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d. d. imenuje za člana Upravnega odbora družbe, kot predstavnika delničarjev:

FEHIM-a SELEK.



Petletni mandat, novoimenovani član Upravnega odbora družbe, nastopi dne 27.12.2022 in traja do 26.12.2027.

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. Vodstvo družbe jim je dolžno 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, 22/11-2022

UPRAVNI ODBOR DRUŽBE

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
UPRAVNI ODBOR

25/11/2022