

Na podlagi 23. člena statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe sklicuje

23. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D., MARIBOR

Skupščina bo v ponedeljek, 26. 6. 2017 ob 10. uri na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru, z naslednjim

d n e v n i m r e d o m :

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Na predlog uprave in v skladu s Poslovníkom, skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta mag. Simon Štrancar.

V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli:

Sergeja Danča za predsednika ter Marijo Vogrinc in mag. Majo Lukić za preštevalki glasov.

Skupščini bo prisostvovala vabljená notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

PREDLOG SKLEPA 3/1:

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Maribor na dan 31. 12. 2016 znaša 23.578,44 EUR.

Na predlog uprave in nadzornega sveta se dobiček v višini 23.578,44 EUR uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv.

PREDLOG SKLEPA št. 3/2:

Upravi - direktorju družbe skupščina podeljuje razrešnico za njegovo delo v poslovnem letu 2016.

PREDLOG SKLEPA št. 3/3:

Članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da v skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah, imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017, revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o, PE MARIBOR, Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.

6. Potek mandata članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA 6:

Skupščina ugotavlja, da s 9.7.2017 poteče mandat članom nadzornega sveta družbe, predstavnikom delničarjev: mag. Simonu Štrancarju, Leonidi Polajnar, Zvonku Fištravcu in Matjažu Mihelaku.

Skupščina se seznani, da s 9.7.2017 poteče mandat predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu Alenki Iršič in mag. Lei Kosi Kovačič.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev ter obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta, ki jih voli svet delavcev

PREDLOG SKLEPA 7:

Skupščina na predlog nadzornega sveta izvoli za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 10.7.2017, naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: mag. Simona Štrancarja, Leonido Polajnar, Zvonka Fištravca in Matjaža Mihelaka.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe v nadzorni svet družbe izvolil naslednja predstavnika delavcev: Tinko Plečko in mag. Leo Kosi Kovačič.

8. Vprašanja in pobude delničarjev

Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 2016 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, so od dneva objave skupščine vsak delovni dan na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.mb-vodovod.si.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine.

Vabljeni prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Zaradi nemotenega poteka skupščine prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrte ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve evidence.

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Uprava - direktor družbe:
Danilo BURNAČ, mag. ekon. in posl. ved, l.r.