

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

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

Skupščina bo v petek, 28. 6. 2019 ob 10. uri na sedežu družbe na Jadranski cesta 24 v Mariboru z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
PREDLOG SKLEPA št.1:
Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta mag. Simon Štrancar.
V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli:
Sergeja Danča za predsednika ter Marijo Vogrinc in mag. Majo Lukić Babić za preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2018.
PREDLOG SKLEPA št. 2:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2018.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
PREDLOG SKLEPA št. 3/1:
Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Maribor na dan 31. 12. 2018 znaša 118.945,99 EUR.

Na predlog uprave in nadzornega sveta se dobiček v višini 118.945,99 EUR uporabi:
 - v višini 100.000,00 EUR za dividende
 - v višini 18.945,99 EUR za statutarne rezerve.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,3502 EUR in se v štirih mesecih od sklepa skupščine izplača delničarjem, ki so bili na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Za zaokrožitve višine zneska na delnico bodo oblikovane statutarne rezerve

PREDLOG SKLEPA št. 3/2:

Upravi – direktorju družbe skupščina podeljuje razrešnico za njegov delo v poslovnem letu 2018.

PREDLOG SKLEPA št. 3/3:

Članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2018.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019
PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe v skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah imenuje za pooblaščenega revizorja pa poslovno leto 2019 revizijsko družbo Revidicom, Revizijska družba, d. o. o.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in uskladitve Statuta družbe Mariborski vodovod, d. d. v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Sprememba Poslovnika o delu skupščine delniške družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe Poslovnika o delu skupščine delniške družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d., Maribor.

7. Vprašanja in pobude delničarjev

Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 2018 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 poslov. ved