

Na podlagi zahteve za sklic skupščine MESTNE OBČINE MARIBOR, kot delničarja, ki predstavlja več kot 5% osnovnega kapitala družbe in v skladu s 23. členom statuta družbe MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, matična številka 5067880000,

uprava družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE

MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d.

Skupščina bo v **četrtek, 24. 10. 2019 ob 10. uri** na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru, z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

PREDLOG SKLEPA št.1:

Ugotovi se sklepčnost in imenujejo organi skupščine, potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvova vabljeni notar.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2:

S takojšnjim učinkom se odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:

1. mag. Simon Štrancar, Spodnje Hoče, Prisojna ulica 18, 2311 Hoče,
2. Leonida Polajnar, Ulica Veljka Vlahovića 25, 2000 Maribor,
3. Matjaž Mihelak, Selniška cesta 24, 2342 Ruše.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3:

S takojšnjim učinkom se imenujejo nadomestni člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:

1. Damijan Škrinjar, Nad gradom 11, 2312 Fram,
2. Matjaž Štandeker, Maistrova 32, 2000 Maribor,
3. Melita Petelin, Markovičeva ulica 36, 2000 Maribor.

Vsi nadomestni člani nadzornega sveta se imenujejo za obdobje do izteka mandata nadzornemu svetu, to je do 09.07.2021. Mandat prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je od dneva objave skupščine vsak delovni dan na vpogled delničarjem v tajništvo 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 pooblaščenci 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 četrt ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve evidence.

Maribor, dne 23.09.2019

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.

Uprava - direktor družbe:

Danilo BURNAČ, mag. ekon. in posl. ved

MARIBORSKI VODOVOD,
JAVNO PODJETJE d. d.
MARIBOR, Jadranska c.
Bur