

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

**29. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE  
MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D., MARIBOR**

Skupščina bo dne 30.06.2021 ob 10.00 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 skupščine predseduje predsednik nadzornega sveta Damijan Škrinjar.

V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli:

Sergej Danč za predsednika ter Sabina Šobot in Siniša Plavšić za preštevalca glasov.

Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka.

**2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi poročila družbe za leto 2020.**

**PREDLOG SKLEPA št. 2:**

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2020.

**3. Predlog porabe bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

**PREDLOG SKLEPA št. 3/1:**

Bilančni dobiček za leto 2020, ki znaša 83.594,26 EUR, se razdeli delničarjem v roku 90 dni po izvedeni skupščini.

**PREDLOG SKLEPA št. 3/2:**

Upravi – direktorju družbe skupščina podeljuje razrešnico za njegovo delo v poslovnem letu 2020.

**PREDLOG SKLEPA št. 3/3:**

Članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2020.

**4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo**

**PREDLOG SKLEPA št. 4/1:**

Delniška družba MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d., skrajšana firma MARIBORSKI VODOVOD, d.d., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, matična številka 5067880000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z

omejeno odgovornostjo s firmo: MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. in s skrajšano firmo MARIBORSKI VODOVOD d.o.o., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/2:**

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.191.324,48 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.191.324,48 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega deleža enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar. Ne glede na prejšnji stavek družba delničarjem, ki na dan vpisa preoblikovanja v sodni register ne razpolagajo z najmanj toliko delnicami, ki bi jim omogočale pridobitev osnovnega vložka v minimalnem zakonskem nominalnem znesku 50,00 EUR, izplača primerno denarno odpravnino ki je enaka nominalni vrednosti delnic, njihove delnice pa se preoblikujejo v lastni poslovni delež.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/3:**

Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/4:**

Delničarjem se ne zagotovijo nobene posebne pravice ali ugodnosti. Vsebina pravic družbenikov je razvidna iz družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, ki je priloga tega sklepa.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/5:**

Firma družbe se glasi: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.  
Skrajšana firma se glasi: Mariborski vodovod d.o.o.  
Sedež družbe je: 2000 Maribor  
Poslovni naslov družbe je: Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

**PREDLOG SKLEPA št. 4/6:**

Za poslovodjo - direktorja družbe se z dnem vpisa statusnega preoblikovanja imenuje Miran Jug. Poslovodja - direktor se imenuje za čas do 30.09.2025.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/7:**

V skladu z 651. členom ZGD-1 ima vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o preoblikovanju, pravico od družbe zahtevati, da prevzame njegov poslovni delež za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen.

Glede na navedeno družba izjavlja, da bo od vsakega delničarja, ki bo skladno z zgoraj navedenimi pogoji (651. člen ZGD-1) zahteval, da družba od njega prevzame poslovni delež, od družbenika prevzela njegov poslovni delež proti plačilu odpravnine v višini, ki je enaka nominalni vrednosti poslovnega deleža.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/8:**

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register, kakor tudi da uskladi družbeno pogodbo z morebitnimi spremembami pri delničarjih, ki se bodo zgodile od sprejema tega sklepa pa do vpisa preoblikovanja v sodni register.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/9:**

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

**PREDLOG SKLEPA št. 4/10:**

Skupščina za obdobje 4 (štiri) letnega mandata izvoli sledeče člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese družbenikov:

- Damijan Škrinjar,
- Matjaž Štandeker,
- Melita Petelin,
- kandidat, predlagan iz strani ostalih družbenikov.

Skupščina se seznani z imenovanima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu družbe.

**5. Vprašanja in pobude delničarjev**

-----

Predloge sklepov po točko 1. je predlagala uprava družbe, predloge pod točko 2. in 3. uprava in nadzorni svet družbe, predloge sklepov pod točko 4. uprava družbe, razen sklepa 4/10, ki so ga v skladu s statutom družbe predlagali delničarji in svet delavcev ter sklepa 4/6, ki ga je predlagal nadzorni svet.

**Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

**Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:**

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

**Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

**Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

**Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:**

Na poslovnem naslovu družbe Jadranska cesta 24, Maribor so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12.00 ure dostopne in brezplačne na vpogled obrazložitve točk dnevnega reda (2. točka drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1).

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: [www.mb-vodovod.si](http://www.mb-vodovod.si).

**Pravica do obveščnosti:**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člen ZGD-1.

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.

Uprava – direktor družbe:

Miran Jug

univ. dipl. inž. stroj.

**MARIBORSKI VODOVOD,  
JAVNO PODJETJE d. d.  
MARIBOR, Jadranska c 24**