



**DRUŽBENIKOM DRUŽBE
MARIBORSKI VODOVOD d. o. o.**

Maribor, 5. 4. 2022

Zadeva: Sklic 1. skupščine družbe, dne 5. 5. 2022 ob 10. uri

Spoštovani družbenik.

Na podlagi 508. člena ZGD-1 in v skladu z 20. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o. vas vabim, da se udeležite 1. skupščine družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o. na sedežu podjetja, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.

V prilogi se nahaja sklic skupščine z dnevnim redom ter predlogoma sklepov.

V nadaljevanju podajam obrazložitev k točki 2 dnevnega reda skupščine.

Družbena pogodba družbe Mariborski vodovod d. o. o. v 15. členu navaja, da skupščina med drugim odloča o uveljavljanju morebitnih zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju družbe. Nadzorni svet družbe je na svoji 6. seji s sklepom št. 12 predlagal direktorju sklic skupščine z namenom sprejema odločitve le-te o uveljavitvi odškodninskega zahtevka proti prejšnji upravi družbe.

Na podlagi preučitve zadeve ob podpori strokovne presoje, je poslovodstvo sledilo napotilu nadzornega sveta ter iz vidika skrbnosti korporativnega upravljanja sprejelo odločitev, da se za zavarovanje poslovnih koristi družbe izvedejo ustrezni postopki, o katerih naj odločijo družbeniki na skupščini. Prosimo, da s priloženo vsebino in prilogami ravnate ustrezno primerno, v skladu z oznakami (zaupno).

V kolikor bi želeli kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z obravnavano točko na sklicani skupščini, se lahko obrnete na e-naslov tajnistvo@mb-vodovod.si. Skupščina bo veljavno odločala, če bodo navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov v skladu z določbo 1. odstavka 506. člena ZGD-1.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem!

Direktor
Miran Jug,
univ. dipl. inž. stroj.

MARIBORSKI VODOVOD,
JAVNO PODJETJE, d. o. o.
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

1

Poslano:

- družbenikom družbe Mariborski vodovod d.o.o.

Priloga:

- sklic skupščine s predlogi sklepov,
- gradivo k 2. točki dnevnega reda (pravno mnenje).

