

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi točke 6.2. Statuta KSP HRASTNIK, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d., uprava družbe sklicuje

**23. skupščino delniške družbe
KSP HRASTNIK, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d.,**

ki bo **10. 7. 2018 ob 9. uri** v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevним redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave

Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela Aškerc. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarke Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.

Skupščina ugotovi sklepčnost.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017.

3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2017 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta

Bilančni dobiček poslovnega leta 2017 v višini 38.775,73 EUR ostane nerazporejen.

3.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo RUTINA, d.o.o. iz Ljubljane.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklice skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe www.ksphrastnik.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

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 predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

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

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki 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.

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. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov:

melita.hafner@ksp-hrastnik.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 6. 7. 2018.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščenice, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 104.340 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba KSP HRASTNIK, d. d. nima lastnih delnic.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9.30. Skupščina bo tedaj veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

KSP HRASTNIK, d. d.
Uprava družbe – direktorica
Nives Venko, univ. dipl. prav.

