

Na podlagi pisne zahteve delničarja Javni holding Maribor d.o.o. ter skladno s točkama 7.2 in 7.3 statuta družbe POGREBNO PODJETJE, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopališke dejavnosti in trgovino Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje:

30. SKUPŠČINO DRUŽBE
POGREBNO PODJETJE, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopališke dejavnosti
in trgovino Maribor d.d.,

Skupščina bo dne 27.01.2022 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Siniša Plavšič, za preštevalki glasov Darja Lampret in Darja Kukovičič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.

2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa št. 2/1:

Delniška družba POGREBNO PODJETJE, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopališke dejavnosti in trgovino Maribor d.d., skrajšana firma POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Cesta XIV. Divizije 39A, 2000 Maribor, matična številka 5067928000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o. in s skrajšano firmo Pogrebno podjetje Maribor, d.o.o., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Cesta XIV. divizije, 2000 Maribor, ter z značilnostmi, razvidnimi iz Akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa št. 2/2:

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 368.388,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 368.388,00 EUR. Dosedanji delničar delniške družbe postane edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa št. 2/3:

Sprejme se Akt o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo Pogrebno podjetje Maribor, 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. 2/4:

Delničarju se ne zagotovijo nobene posebne pravice ali ugodnosti. Vsebina pravic družbenika je razvidna iz Akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je priloga tega sklepa.

Predlog sklepa št. 2/5:

Firma družbe se glasi: Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma se glasi: Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.
Sedež družbe je: 2000 Maribor
Poslovni naslov družbe je: Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor

Predlog sklepa št. 2/6:

Za poslovodjo - direktorja družbe se z dnem vpisa statusnega preoblikovanja imenuje Lidija Pliberšek. Poslovodja - direktor se imenuje za dobo 4 leta od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register.

Predlog sklepa št. 2/7:

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 akt o ustanovitvi z morebitnimi spremembami pri družbeniku, ki se bodo zgodile od sprejema tega sklepa, do vpisa preoblikovanja v sodni register.

Predlog sklepa št. 2/8:

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

Predlog sklepa št. 2/9:

Skupščina za čas do izteka mandata imenuje obstoječe člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja:

- Matej Žmavc,
- Boris Železnik,
- Mojca Jauk,
- Samo Banovič.

Skupščina se seznanja z imenovanima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu družbe:

- Rado Škofič,
- Branka Pregl.

3. Uporaba bilančnega dobička

3.1 Predlog sklepa:

Sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2020, številka 3.1 sprejet na 29. skupščini dne 22.7.2021, se preoblikuje.

3.2 Predlog sklepa:

Celotni bilančni dobiček po stanju 31.12.2020 v višini 822.417,23 €, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 529.163,72 € in preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 293.253,51 €, se deli na način, da znesek čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 229.163,72 € ostane nerazporejen, znesek v višini 300.000,00 € pa se razdeli delničarjem v naslednji dan po izvedeni skupščini.

4. Vprašanja in pobude delničarjev

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se lahko predhodno prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Udeležence, ki se ne bodo predhodno prijavili prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz sodnega registra.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlaganje sklepov

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga iz 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni, kot je določeno zgoraj in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Pravica delničarja do obveščnosti

Delničar uresničuje svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD - 1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o

zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Način glasovanja

O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami ali dvigom rok.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zagotovitev informacij za odločanje na skupščini

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, ter popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled delničarjem, njihovim zastopnikom in pooblaščenecem vsak delovni dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.

Uprava – direktorica

mag. Lidija Pliberšek



POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.
1000 MARIBOR, Cesta XIV. divizije 39a