

Na podlagi točke 7.2 statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje:

29. SKUPŠČINO DRUŽBE POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d.

Skupščina bo dne 22.07.2021 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:

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 vabljeni notarka.

2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2020 z mnenjem revizorja, prejemi uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2020 z mnenjem revizorja, prejemi uprave in nadzornega sveta, ter poročilom nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

3.1 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 €, ostane nerazporejen.

3.2 Predlog sklepa:

Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2020.

4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Predlog sklepa:

Glavni delničar družbe POGREBNO PODJETJE podjetje za opravljanje pogrebne, pokopališke dejavnosti in trgovino Maribor d.d. (v nadaljevanju »PPMB«), Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor, matična številka: 5067928000, družba Javni holding Maribor, družba za izvajanje

strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, matična številka: 8709459000 (»glavni delničar«), je imetnik 89.340 delnic z oznako PPMG (»delnice«). Število delnic v lasti glavnega delničarja predstavlja 97 odstotka osnovnega kapitala družbe PPMB.

Vse delnice, ki niso v lasti glavnega delničarja, tj. 2.757 delnic, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v skladu s 4. odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register se vseh 2.757 delnic v lasti manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča Javni holding Maribor, d.o.o., da (i) na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. (»KDD«) in (ii) sklene pogodbo o prenosu delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (»ZNVP-1«)).

Glavni delničar mora upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati denarno odpravnino v višini 44,30 EUR za vsako delnico, ki bo prenesena na glavnega delničarja.

Če na delnicah v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1).

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa najkasneje v roku 8 delovnih dni od vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d. v višini 409.316,00 EUR se na podlagi četrtega in petega odstavka 381. člena ZGD-1 z umikom 10.232 lastnih delnic z nominalnim zneskom 4,00 EUR, zmanjša za 40.928,00 EUR na 368.388,00 EUR.

Umik se opravi v breme bilančnega dobička. Skupni emisijski znesek umaknjenih lastnih delnic v višini 40.928,00 EUR se odvede v kapitalske rezerve, z namenom da družba uskladi bilančne postavke, ki se izkazujejo v celotnem kapitalu družbe, ki pa ne vplivajo na njegovo velikost. Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep za vpis v sodni register.

Skupščina družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d. pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta družbe po opravljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, skladno s sprejetimi sklepi skupščine.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Predloga sklepov po točko 1 in 5 je predlagala uprava družbe, predloge pod točko 2 in 3 uprava in nadzorni svet družbe, predlog pot točko 4 pa glavni delničar.

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 pooblaščenci 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 obveščeniosti

Delničar uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 obveščeniosti 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.

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.

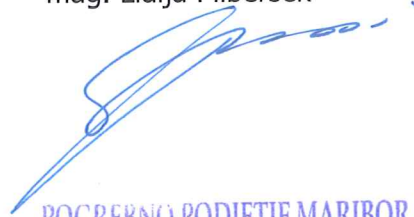
Zagotovitev informacij za odločanje na skupščini

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.

1 2000 MARIBOR, Cesta XIV. divizije 39a