



V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v četrtek, dne 25. 8. 2011, ob 12. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogarja Bogdana, za preštevalca glasov se izvoli Zdravka Hribnika Na skupščini bo prisotna vabljenka Branka Bradeško.

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
- 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 240.579,97 eur in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2010 v višini 114.977,46 eur in prenesenega čistega dobička iz leta 2009 v višini 125.602,51 eur.

3.2. Bilančni dobiček v višini 240.579,97 eur se razdeli:

- za dividende 103.769,68 eur oz. 1,802151 eur bruto/delnico
- udeležba uprave na dobičku 8.048,42 eur
- nerazporejen dobiček 128.761,87 eur

3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini oz. v okviru finančnih zmožnosti družbe, vsem delničarjem, ki so na presečni dan, t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba, in sicer REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delovnik od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d., Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni tudi na spletni strani www.kpk-kamnik.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (21. 8. 2011 - presečni dan) in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (21. 8. 2011). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenici. Pooblaščenici delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje sedem dni 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.

Objava nasprotnega predloga

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. členom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Kamnik, 22. 7. 2011

Komunalno podjetje Kamnik, d.d.
Uprava: Bojan Klemen