

Štev.: 378/23
Datum: 3. 8. 2023

Na podlagi 4.3. točke družbene pogodbe družbe KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

30. SEJO SKUPŠČINE
družbe KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA,
podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,

ki bo v sredo, 30. avgusta 2023, ob 10. uri v sejni sobi Komunale Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica.

Predlog dnevnega reda:

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

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Dušan Moškotevc, za zapisnikarja ga. Simona Frangeš Kos, za števca glasov in obenem overovatelja zapisnika predstavnik Občine Slovenska Bistrica in predstavnik Občine Poljčane.

2. Predstavitve Poslovnega poročila družbe za leto 2022 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2022

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema Poslovno poročilo družbe za leto 2022 in revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2022.

3. Predstavitve Poročila nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za poslovno leto 2022

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za poslovno leto 2022.

4. Razporeditev bilančnega dobička družbe

Predlog sklepa:

Ugotovljen bilančni dobiček v višini 901.244 EUR ostane delno nerazporejen v višini 101.244 EUR (prenesen dobiček), delno v višini 800.000 EUR pa se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička (izgradnja poslovno upravne stavbe Komunala).

5. Razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. v poslovnem letu 2022 in jim podeljuje razrešnico.

6. Vprašanja in predlogi družbenikov

Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno pred začetkom seje skupščine.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda (*Poslovno poročilo družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2022 s Poročilom neodvisnega revizorja za družbo Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2022*) je že bilo posredovano družbenikom za sejo Sveta ustanoviteljev družbe dne 27. 7. 2023. Na voljo je tudi na spletnem naslovu: www.komunala-slb.si/gradiva

Prilagamo še gradivo k:

- 3. točki dnevnega reda (*Poročilo nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2022*).

Direktor:
Maksimiljan Tramšek, inž. el.

