



Na podlagi 30. člena Statuta delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d., Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na zahtevo delničarja Ivana Bezjaka uprava družbe Komunaprojekt d.d.

### **sklicuje**

22. skupščino delničarjev delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d., ki bo v sredo, dne 25.8.2021 ob 10:00 uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 - 5 v Mariboru.

#### Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine  
Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicateljev skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in delničarje seznanil, da bo skupščini prisostvovala notarka ga. Ksenija Košar Bratuša.

Predlog sklepa št. 1

- a) Za predsednika skupščine se imenuje Ivan Bezjak.
- b) Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2020 s pisnim Poročilom NS z dne 7.7.2021 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 7.7.2021

Skupščina se seznanil z Letnim poročilom družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2020 s pisnim Poročilom NS z dne 7.7.2021 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 7.7.2021.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 2

- a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020, znaša 107.540,76 EUR in ostane nerazporejen.
- b) Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico.

4. Obravnava poslovnega načrta družbe Komunaprojekt d.d. za poslovno leto 2021

Predlog sklepa št. 3

Skupščina delničarjev sprejme Poslovni načrt družbe za leto 2021.



5. Izvolitev članov Nadzornega sveta družbe KOMUNAPROJEKT d.d.

Predlog sklepa št. 4

- a) Ugotovi se, da sta obstoječa člana nadzornega sveta v sestavi Zoran Podlesnik in Sašo Tement sodno imenovana za čas do izvolitve članov na skupščini. Prav tako se ugotovi, da družba nima oblikovanega sveta delavcev.
  
- b) Skupščina izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo štirih let naslednje člane:  
Zoran Podlesnik  
Sašo Tement  
Franc Horvat.  
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve tj s 25.8.2021.

6. Spremembe statuta družbe Komunaprojekt d.d.

Predlog sklepa št. 5

- a) Skupščina sprejme spremembe Statuta v predlagani vsebini:
  - 1.1. Spremeni se 2. člen Statuta tako, da spremenjen glasi:  
»Dejavnost družbe je:  
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem  
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje  
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje  
74.200 Fotografska dejavnost  
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje  
71.111 Arhitekturno projektiranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  
55.201 Počitniški domovi in letovišča  
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve  
55.209 Druge nastanitve za krajši čas  
56.101 Restavracije in gostilne  
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati  
56.104 Začasni gostinski obrati  
56.300 Strežba pijač  
56.210 Druga oskrba z jedmi«



- 1.2. Spremeni se 6. člen Statuta, tako da spremenjen glasi:  
»Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem osnovnega kapitala.«
- 1.3. V četrtem odstavku 7. člena se črtata prvi dve alineji, v sedanji četrti alineji, ki postane sedaj nova druga alineja, pa se črta del besedila », članov nadzornega sveta«.
- 1.4. Spremeni se 8. člen Statuta, tako da spremenjen glasi:  
» Navadna kosovna delnica daje imetniku pravico do:
  - enega glasu na skupščini,
  - sorazmernega dela dobička (dividende),
  - ustreznega dela preostalega premoženja družbe po likvidaciji ali stečaju.«
- 1.5. Spremeni se 9. člen Statuta, ki spremenjen glasi:  
» Družba vodi delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD v skladu z zakonom.«
- 1.6. Zadnji odstavek 12. člena se dopolni tako, da se za piko drugega stavka doda »,« in besedilo »razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov.«
- 1.7. V 14. členu se v prvem odstavku besedna zveza »sprejela skupščina družbe« nadomesti z besedno zvezo » sprejel nadzorni svet«. Prvi stavek četrtega odstavka istega člena se spremeni, tako da spremenjene glasi: »Direktor je dolžan v rokih določenih z veljavno zakonodajo predložiti predlog letnega poročila s predlogom za delitev dobička nadzornemu svetu.«
- 1.8. V 16. členu Statuta se prva besedna zveza »svet delavcev« nadomesti z besedno zvezo »organ pristojen za izvrševanje pravic delavcev pri upravljanju (v nadaljevanju: pristojen organ), vse nadaljnje besedne zveze »svet delavcev« v tem členu, pa se nadomestijo z besedno zvezo »pristojen organ«.
- 1.9. V 18. členu se besedna zveza »skupščino oziroma svet delavcev« nadomesti z besedno zvezo »nadzorni svet«.
- 1.10. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da spremenjen glasi: »Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta s  $\frac{3}{4}$  večino oddanih glasov.«
- 1.11. 23. člen Statuta se spremeni, tako da spremenjen glasi:  
»V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi s pomočjo sodobnih telekomunikacijskih sredstev – korespondenčna seja.  
Korespondenčna seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda, v kolikor noben izmed članov nadzornega sveta ne nasprotuje takšnemu načinu sklica seje. Sklepe sprejete na korespondenčni seji zapiše v zapisnik, ki ga sestavi predsednik nadzornega sveta.«
- 1.12. V 26. členu Statuta se črtajo sedanje četrta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja. Sedanja deveta alineja, ki po spremembi postane osma, pa se spremeni tako, da spremenjena glasi »- imenovanju revizorja, če zakon določa obveznost revidiranja finančnih računovodskih izkazov družbe«.



1.13. Spremeni se 28. člen Statuta, tako da spremenjen glasi:

»Število glasov posameznega delničarja na skupščini se določi glede na stanje delnic, kot so vpisane v korist delničarja na presečni dan, kot ga določa veljavni zakon o gospodarskih družbah.

Delničar lahko za glasovanje pooblasti osebo, če jo pooblasti s pisnim pooblastilom, ki se predloži skupščini najmanj na dan skupščine.«

1.14. Spremeni se 30. člen Statuta, tako da spremenjen glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe. Skliče jo lahko tudi nadzorni svet v primerih, ki jih določa zakon.

Skupščino je potrebno sklicati vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine in sicer z objavo sklica na spletni strani AJPES.

Skupščine se lahko udeležijo samo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje četrty dan pred zasedanjem skupščine.«

1.15. V 32. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

1.16. V 33. členu se besedilo tretje alineje drugega odstavka spremeni tako, da spremenjeno glasi: »- izplačilo zaposlenim ali članom uprave.«. Tretji odstavek se spremeni, tako glasi:

»Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z deleži kot jih predstavlja število kosovnih delnic glede na vse kosovne delnice družbe.«

1.17. V 34. členu se spremeni drugi odstavek, tako da spremenjen glasi:

»Splošni akti se objavijo na oglasni deski družbe, tako da so zaposleni z njimi seznanjeni.«

1.18. V 35. členu se v prvem odstavku številka »371.« spremeni s »402.« V drugem odstavku pa se črta drugi stavek.

1.19. 36. člen Statuta se spremeni, tako da spremenjen glasi: »Družba kot mesto javnih objav določa spletni portal AJPES.«

1.20. 37. člen Statuta se spremeni, tako da spremenjen glasi: »Z dnem uveljavitve sprememb statuta preneha veljati dosedanji statut družbe v čistopisu z dne 9.6.2015.

b) Pooblasti se prisotno notarko, da po sprejemu sklepa o spremembah statuta pripravi čistopis statuta družbe.

### Informacije za delničarje

Točka 1 in točka 5 dnevnega reda skupščine temeljita na zahtevi delničarja Ivana Bezjaka, ki jo je družba prejela dne 7.7.2021. Preostale točke dnevnega reda so uvrščene na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec sedmega dne pred dnevom skupščine, tudi vpisani v delniško knjigo. Prijava za udeležbo na



skupščini mora biti podana pisno v tajništvu družbe ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te 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 sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati na sedež družbe najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) in 301. členom ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal 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 delničarja ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je od objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe, in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času.

Sklic skupščine je objavljenih na spletni strani AJPES in družbe [www.komunaprojekt.si](http://www.komunaprojekt.si).

Maribor, 12.7.2021

Komunaprojekt d.d.

Ivan Bezjak, predsednik uprave

**KOMUNAPROJEKT**  
družba za projektiranje, urbanizem,  
inženiring in posredovanje d.d., Maribor