



Na podlagi 30. člena Statuta delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d. ter Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe Komunaprojekt d.d.

sklicuje

23. skupščino delničarjev delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d., ki bo v torek, dne 30.8.2022 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 2021 s pisnim Poročilom NS z dne 8.7.2022 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 8.7.2022

Skupščina se seznanil z Letnim poročilom družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2021 s pisnim Poročilom NS z dne 8.7.2022 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 8.7.2022.

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

Predlog sklepa št. 2

a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, znaša 207.916,22 EUR in ostane nerazporejen.

b) Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico.

Informacije za delničarje

Točke dnevnega reda skupščine so uvrščene na le to 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). Nasprotni 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.

Delničarji lahko izvršujejo svojo pravico do obveščenosti 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 AJPEŠ in družbe www.komunaprojekt.si.

Maribor, 21.7.2022

Komunaprojekt d.d.

Ivan Bezjak, predsednik uprave

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