



**KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska 2, 6210 Sežana**

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja sklicujem

**14. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE KSP d.d., SEŽANA,**  
ki bo 18.06.2010 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 2.

**DNEVNI RED**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

*Predlog sklepa:*

- Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:
- za predsednico skupščine: Maja Pamič
  - verifikacijska komisija: Bernarda Bole in Karmen Logar
  - notar: Milan Mesar.

**2. Sprejem dnevnega reda**

*Predlog sklepa:*

Sprejme se predlagani dnevni red.

**3. A/ Predložitev letnega poročila za leto 2009 z revizorjevim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1**

*Predlog sklepa:*

Skupščina se seznanja s pisnim poročilom nadzornega sveta in s sprejemom letnega poročila družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. za leto 2009 ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.

**B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**B/1 Ugotovitev dobička:**

Na dan 31.12.2009 znaša bilančni dobiček družbe KSP d.d. 309.275,18 EUR in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega dobička iz leta 2007 60.968,32 EUR
- prenesenega čistega dobička iz leta 2008 142.635,59 EUR
- čistega dobička poslovnega leta 2009 105.671,27 EUR

**B/2 Uporaba bilančnega dobička:**

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 52.336,00 EUR čistega dobička iz leta 2007 se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,32 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najpозneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 01.06.2010,
- 8.632,32 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2007 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 142.635,59 EUR čistega dobička iz leta 2008 se ne razporedi oz., se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih,
- 105.671,27 EUR čistega dobička poslovnega leta 2009 se ne razporedi oz., se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.

**4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic**

*Predlog sklepa:*

Z namenom večje donosnosti kapitala družbe se zmanjša osnovni kapital delniške družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana z umikom 12.682 lastnih delnic v breme drugih rezerv iz dobička, po nominalni vrednosti 4,17 EUR, kar pomeni znižanje osnovnega kapitala za 52.883,94 EUR. Nova vrednost osnovnega kapitala po zmanjšanju znaša 702.615,81 EUR in je razdeljen na 168.493 kosovnih delnic.

Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.

**5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

*Predlog sklepa:*

Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana v predlagani obliki:

- V poglavju 2 se pod Dejavnosti družbe doda nova šifra dejavnosti 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah.
- V poglavju 3 Osnovni kapital se v točki 3.1. spremeni besedilo tako, da se glasi: Osnovni kapital družbe znaša 702.615,81 EUR in je razdeljen na 168.493 kosovnih delnic.
- V poglavju 5 se točka 5.12 v celoti črta. Zaradi črtenja točke 5.12 se naslednje točke statuta ustrezno preštevilčijo.
- Vse ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene v veljavi.
- Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
- Skupščina pooblašča notarja Milana Mesarja, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na skupščini.

**6. Pooblastilo skupščine upravi za nakup lastnih delnic**

*Predlog sklepa:*

Skupščina pooblašča upravo za nakup lastnih delnic v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 na sledeči način:

**6.1. Pooblastilo in namen**

Skupščina pooblašča upravo, da kupi lastne delnice družbe z namenom umika delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

**6.2. Bilančno kritje**

Bilančno kritje pridobivanja delnic družbe oziroma rezerve za lastne delnice bo ustvarila družba v okviru enega obračunskega leta iz drugih rezerv iz dobička v vrednosti 40.000,00 EUR.

**6.3. Odkup delnic**

Uprava delnice odkupi na nejavni način po tržni ceni, ki velja na dan odkupa delnic tako, da vse delničarje povabi s priporočeno pošto, da delnice prodajo družbi v skladu z udeležbo delničarjev na osnovnem kapitalu družbe. Najnižja prodajna vrednost delnice znaša 9,00 EUR, najvišja pa je enaka knjigovodski vrednosti delnice na dan razpisa odkupa. Prednostna pravica prodaje delnic družbi traja 14 dni. Če družba ne pridobi s prvo prednostno prodajo zadosti delnic pozove uprava s priporočeno pošto samo delničarje, ki so delnice prodali družbi v prvem prednostnem roku odkupa, da delnice v sorazmerju z njihovo udeležbo na osnovnem kapitalu, v drugem krogu prodajo v roku 14 dni po prejšnjih pogojih.

Sklep stopi v veljavo z dnem predložitve zapisnika skupščine v sodni register.

**7. Sprememba višine sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta**

*Predlog sklepa:*

Določi se sejnina za predsednika nadzornega sveta v višini 300 EUR bruto/sejo in sejnina za člane nadzornega sveta v višini 250,00 EUR bruto/sejo.

**8. Imenovanje revizorja**

*Predlog sklepa:*

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za leto 2010, se imenuje PRO - REVIZIJA d.o.o. iz Postojne.

**9. Vprašanja in predlogi delničarjev**

Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 08.00 do 09.00 ure na sedežu družbe, v splošno-kadrovski službi. Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe v splošno-kadrovski službi. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.

*Pogoji za udeležbo:* skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenici oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora priložiti tudi pisno pooblastilo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

*Način glasovanja:* glasuje se osebno oziroma po pooblaščenca ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

*Zasedanje:* prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja.

*Ponovno zasedanje:* če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 12.00 uri v istem prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.