

Skupščina družbe AMZS d.d.

Datum: 13. 12. 2021

Zadeva: Predlog za spremembo Statuta družbe AMZS d.d.

Uprava družbe AMZS, d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, skupščini družbe AMZS d.d. predlaga sprejem sprememb Statuta družbe AMZS d.d.

Uprava AMZS d.d predlaga, da skupščina sprejme naslednji **Sklep 3**:

3.1.

V točki 2.1 Statuta družbe AMZS d.d.:

- se za dejavnostjo »33.140 Popravila električnih naprav« dodata dejavnosti:
»35.119 Druga proizvodnja električne energije« in
»35.140 Trgovanje z električno energijo«;
- se spremeni opis dejavnosti »71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje« tako, da se glasi »71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«.

3.2.

Točka 4.7. Statuta družbe AMZS d.d. se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava objavlja obvestila in sporočila namenjena delničarjem na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.«

3.3.

Točka 6.3.6. Statuta družbe AMZS d.d. se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. Če je skupščina sklicana s krajšim sklicnim rokom, lahko veljavno sprejema sklepe, če so na njej navzoči ali zastopani vsi delničarji (univerzalna skupščina).«

Obrazložitev:

K predlogu Sklepa 3.1

AMZS d.d. v okviru zasledovanja cilja trajnostnega razvoja in boljše energetske učinkovitosti uvaja sončne elektrarne. Prehod na okolju prijaznejše vire energije bo za družbo pomenil (delno) energetska samooskrbno ter popoln nadzor nad proizvodnim virom. AMZS d.d. bo imel torej možnost, da proizvedeno energijo iz obnovljivih virov porablja za lastne potrebe, jo shranjuje in prodaja električno energijo, oddano v omrežje, na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov ali prek dobaviteljev električne energije oziroma pravil o

medsebojni izmenjavi. Za prodajo električne energije pa mora imeti AMZS d.d. ustrezno registrirano dejavnost, z navedbo dejavnosti v statutu družbe. Glede na navedeno uprava družbe AMZS d.d. predlaga, da skupščina družbe sprejme sklep, na podlagi katerega se dopolni Statut družbe AMZS d.d. na način, da se med dejavnosti družbe dodata tudi:

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo

Uprava družbe AMZS d.d. predlaga, da se v statutu družbe spremeni opis obstoječe šifre dejavnosti »71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje« tako, da se glasi »71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«. Slednji opis je namreč ažuriran ter skladen s Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki je na podlagi veljavne zakonodaje potrebna za zbiranje, evidentiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje statističnih podatkov po gospodarski dejavnosti.

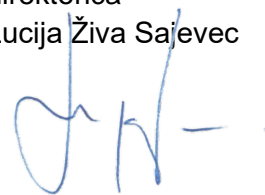
K predlogu Sklepa 3.2 in Sklepa 3.3.

Statut družbe AMZS d.d. z dne 18.12.2012 v točki 4.7. določa, da Uprava objavlja obvestila in sporočila namenjena delničarjem v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe. Enako statut določa tudi glede objave sklica skupščine, in sicer v točki 6.3.6. določa, da se sklic skupščine objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe. Zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/12) pravna podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu RS ne obstaja več, saj morajo družbe od 19.7.2012 dalje vse podatke in sporočila, ki so jih dolžne objavljati skladno s tem zakonom, objavljati na spletni strani AJPES, kar družba AMZS d.d. v praksi tudi izvaja. Objava na spletni strani AJPES je nadomestila objavo v Uradnem listu RS. S predlagano spremembo Statuta družbe AMZS d.d. se bo torej zgolj uskladilo besedilo Statuta z besedilom ZGD-1.

K predlogu Sklepa 3.3

Iz Zakona o gospodarskih družbah izhaja pravilo, da so sklepi univerzalne skupščine – t.j. skupščine, na kateri so navzoči in zastopani vsi delničarji - veljavni kljub sklicnemu roku, krajšemu od 30 dni, ki ga sicer kot splošnega za sklic skupščine opredeljuje ZGD-1 (kot določa 1. alineja 390. člena ZGD-1). Pravilo o sklicu univerzalne skupščine s krajšim rokom ne velja v primerih, za katere zakon izrecno določa zakonski rok za sklic skupščine. Pravilo ZGD-1 je kogentno in torej prevlada nad določbami statuta; ne glede na to pa uprava družbe AMZS d.d. predlaga, da se določba statuta, ki opredeljuje rok za sklic skupščine, aktualizira za primere sklica univerzalne skupščine.

AMZS d.d.
direktorica
Lucija Živa Sajevec



Priloga:



Čistopis Statuta družbe AMZS d.d.