



Datum: 09.07.2018

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje d.d. ki je bila v petek, 06.07.2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 27355 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 27166 | 99,31 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 6841 | 25,18 |

Lastniški deleži v družbi Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje d.d. :

- Republika Slovenija 25,01 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljen notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana11a, 9000 Murska Sobota .

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev skupšine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2017, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila.

Sklep 2.1. Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2017, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 04.06.2018, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d .d . za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017

Sklep 3.1. Predlogi sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 2.253.010,19 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 62.126,27 EUR in dobiček preteklih let 2.190.883,92 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2017 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta , ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2017.

| | | |
|--|-----|--------|
| SDH glas.: O TEM PREDLOGU SE NI GLASOVALO | za: | proti: |
|--|-----|--------|

Nasprotni predlog 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 2.253.010,19 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 62.126,27 EUR in dobiček preteklih let 2.190.883,92 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 se uporabi:

- 60.181,00 EUR za dividende, to je 2,20 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2018, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 06. 07. 2018.
- 2.192.829,19 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2017 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1 .000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2018.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018

Sklep 5.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

6.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Sklep 6.1. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnik interesov delničarjev) družbe Pomgrad- VGP d.d., s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 09.07.2018 do 09.07.2022 se imenuje Kristian RAVNIČ.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: 0%

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3916320>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja


Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03