



Datum: 11.01.2019

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe VGP d.d. ki je bila v četrtek, 10.01.2019 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231912	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	193529	83,45
Poblaščenec zastopal na skupščini	65698	33,95

Lastniški deleži v družbi VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Pregled in potrditev dnevnega reda

Sklep 2.1. Potrdi se dnevni red skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da je z dnem 02.10.2018 potekel mandat članu nadzornega sveta, Flis Veljku.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

Sklep 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 11.01.2019 dalje imenuje Flis Veljka.

SDH glas.: **ZA**

za: 33,95%

proti: 66,05%

Nasprotni predlog SDH 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 11.01.2019 dalje imenuje Šimic Jureta.

SDH glas.: **ZA**

za: 33,95%

proti: 66,05%

4.) Razno

Ajpes:

www.ajpes.si

IZJAVA

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

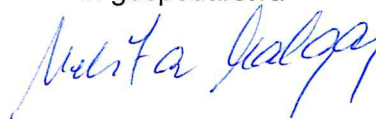
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02