



Datum: 26.06.2019

POROČILO O POTEKU

13. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v sredo, 19.06.2019 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	11.781	99,8
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	25,46

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj d.o.o. :

- Republika Slovenija 25,0000 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.

SDH glas.: **ZA**

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 1.1. - direktor

Za predsednika skupščine se izvoli g. Bratoljub Šauperl, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Darjo Mlakar. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. seje skupščine družbe, z dne 27.3. 2019

Sklep 2.1. Skupščina potrdi zapisnik 12. seje skupščine družbe, z dne 27.3.2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Sklep 3.1. V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 10. 2018) se spremenijo in dopolnijo naslednje določbe:

a) na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina", se drugi odstavek dopolni tako da se sedaj glasi : " Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine, se pošlje s priporočenim pismom, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnevom zasedanja skupščine vsem družbenikom katerih poslovni delež dosega 5% osnovnega kapitala družbe, ostalim družbenikom pa je je od tega dne gradivo na vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od 9-12 ure do dneva zasedanja skupščine."

b) na strani 5 od 10 se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "V vabilu se za primer nesklepčnosti skupščine določi naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu."

c) na strani 6 od 10 v pod točki "Poslovodja", se tretji odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi : " Poslovodja mora pridobiti predhodno soglasje skupščine za:

- investicije, nabave in prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejetega letnega načrta poslovanja,
- nakup in odpiranje novih podjetij doma in v tujini ter ustanovitev gospodarskih družb z večinskim lastniškim deležem družbe, katerih vrednost presega 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejetega letnega načrta poslovanja, kar pa ne velja za ustanovitev poslovnih enot doma in v tujini, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov pridobljenih na javnih razpisih,
- najemanje in dajanje kreditov ter dajanje poroštev nad 250.000 (dvestopetdesettisoč 00/100) EUR,
- nakup poslovnih deležev oziroma kapitalskih udeležb v drugih družbah in kakršnakoli obremenitev nepremičnin nad 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.

Poslovodja mora skupaj s predlogom za soglasje skupščine družbenikom pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Skupščina mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla."

Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.(prečiščeno besedilo z dne 10.10.2018)

SDH glas.: **PROTI**

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 3.1. - SDH

V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 10. 2018) se spremenijo in dopolnijo naslednje določbe:

V točki ORGANI DRUŽBE:

a) na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina", se drugi odstavek dopolni tako da se sedaj glasi :"
Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine, se pošlje s priporočenim pismom, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnevom zasedanja skupščine vsem družbenikom katerih poslovni delež dosega 5% osnovnega kapitala družbe, ostalim družbenikom pa je od tega dne gradivo na vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od 9-12 ure do dneva zasedanja skupščine."

b) na strani 5 od 10 se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "V vabilu se za primer nesklepčnosti skupščine določi naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu."

c) na strani 6 od 10 v pod točki "Poslovodja", se tretji odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi :"
Poslovodja mora pridobiti predhodno soglasje skupščine za:

- investicije, nabave in prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejetega letnega načrta poslovanja,

- nakup in odpiranje novih podjetij doma in v tujini ter ustanovitev gospodarskih družb z večinskim lastniškim deležem družbe, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejetega letnega načrta poslovanja, kar pa ne velja za ustanovitev poslovnih enot doma in v tujini, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov pridobljenih na javnih razpisih,

- najemanje in dajanje kreditov ter dajanje poroštev nad 250.000 (dvestopetdesettisoč 00/100) EUR,

- nakup in prodaja poslovnih deležev oziroma kapitalskih udeležb v drugih družbah in kakršnakoli obremenitev nepremičnin nad 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.

Poslovodja mora skupaj s predlogom za soglasje skupščine družbenikom pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Skupščina mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla."

Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.(prečiščeno besedilo z dne 10.10.2018)

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

Družbenik Slosys d.o.o. pojasni, da se je družba Slosys, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče leta 2018 statusno preoblikoval v Slosys d.o.o., Dunajska cesta 428, 1231 Ljubljana.Črnuče.

V čistopisu družbene pogodbe se Slosys, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče nadomesti s Slosys d.o.o., Dunajska cesta 428, 1231 Ljubljana.Črnuče.

4.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja.

Sklep 4.1. Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2018, ter se seznaniti s poročilom revizorja. Skupščina se seznaniti z informacijo o prejemku organa vodenja, ki jih je prejel za upravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti:

5.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe

Sklep 5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2018, znaša 951.793,05 EUR. in se uporabi:

- v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 35.000 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,
- v znesku 892.790,05 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.9. 2019.

SDH glas.: PROTI

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 5.1. - SDH

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31. 12. 2018, znaša 951.793,05 EUR. in se uporabi:

- v znesku 300.597,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 20.000,00 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,
- v znesku 631.196,05 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki, izplačala dobiček do 30. 09. 2019.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2. Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2018 in mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: PROTI

za: 74,53%

proti: 25,47%

Nasprotni predlog 5.2. – SDH

Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2018 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice direktorju oz. poslovodji ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

6.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe

Sklep 6.1. Skupščina pooblasti direktorja družbe, da po oblikovanju rezerv za odkup lastnih deležev družbe iz teh rezerv odkupi poslovne deleže družbenikov do knjigovodske vrednosti deležev na dan 31. 12. 2018. Pooblastilo velja za obdobje 12 mesecev od sprejema tega sklepa.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup nepremičnin

Sklep 7.1. Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja v višini 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.

SDH glas.: **PROTI**

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 7.1. - SDH

Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja v višini 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Obravnava poročila o poslovanju družbe januar-april 2019

Sklep 8.1. Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-april 2019.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

9.) Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o. Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana

Sklep 9.1. Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o. Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za:

proti:

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 9.1. – Spira Pet, d.o.o.

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 skupščina imenije revizijsko družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalne 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