



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 09.07.2019

## POROČILO O POTEKU

### 22. seje skupščine družbe POMGRAD - VGP d.d. ki je bila v petek, 5.7.2019 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.196	99,42
Pooblaščenec zastopal na skupščini	11.001	40,45

Lastniški deleži v družbi POMGRAD - VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25,0082 %

#### 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 Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota .

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2018, 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 2018, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2019, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d . d . in revizorjevega poročila za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

**Sklep 3.1.** Predlogi sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 2.099.849,32 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 60.770,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.079,19 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

Skupščina se bo v okviru te točke seznanila z nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2018 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta , ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2018.

**O navedenem predlogu se ni glasovalo.**

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

#### **Nasprotni predlog SDH**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 2.099.849,32 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 60.770,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.079,19 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 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. 2019, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe 1 (en) delovni dan pred dnevom izplačila.
- 2.039.668,32 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.3.** Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### **4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu**

**Sklep 4.1.** Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2018 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 31.07.2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### **5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

**Sklep 5.1.** Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4385595>

**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

