



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 20.12.2019

## POROČILO O POTEKU

### 15. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v četrtek, 19.12.2019 ob 10.30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	8.940	75,81
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	33,6

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje skupščine družbe, z dne 26. 09. 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina potrdi zapisnik 14. seje skupščine družbe, z dne 26. 09. 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-oktober 2019 in prognoza za leto 2019

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2019 in prognozo za leto 2019.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

##### 4.) Obravnava predloga plana družbe za leto 2020

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe se seznani s predlogom plana družbe za leto 2020.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

## 5.) Obravnava ponudbe za odkup delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR

**Sklep 5.1.** Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. pooblašča direktorja družbe, da skladno z določili "Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo" v zvezi s prodajo naložbe v družbi Marles d.o.o., ki predstavlja 142.169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR pridobi mnenje ustrezno preizkušenega zunanjega ocenjevalca podjetij, da poda oceno vrednosti za 142.169 delnic družbe Marles d.d., ki jo je prejela družba VGP Drava Ptuj d.o.o. od ponudnika Rod, d.o. Radomlje, Volčji potok 43/e, 1235 Radomlje.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

### 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.  
LJUBLJANA 04

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

