



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 08.06.2020

POROČILO O POTEKU

17. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v četrtek, 28.05.2020 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	8.949	75,81
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	33,60

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 16. seje skupščine družbe, z dne 14.2.2020

Sklep 2.1. Skupščina potrdi zapisnik 16. seje skupščine družbe, z dne 14.2.2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2019

Sklep 3.1. Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2019, ter se seznaniti s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznaniti z informacijo o prejemkih organa vodenja, ki jih je prejel za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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

Sklep 4.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2019, znaša 1.231.137,53 EUR in ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2019 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Imenovanje direktorja družbe

Sklep 5.1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 10.6.2020 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Borutu Roškar.

Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. imenuje Boruta Roškar, roj. 22.1.1964, stanujoč Pri šoli 9, Maribor za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 11.6.2020.

Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Borutom Roškar pogodbo o zaposlitvi.

SDH glas.: /

za:

proti:

O tem predlogu sklepa se ni glasovalo.

SDH je vložil nasprotni predlog sklepa.

Nasprotni predlog 5.1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 10.6.2020 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Borutu Roškar.

Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. imenuje Boruta Roškarja, roj. 22.1.1964, stanujoč Pri šoli 9, Maribor za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 11.6.2020.

Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Skupščina družbe potrdi pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki je priloga tega sklepa in pooblašča predsednika te skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem Borutom Roškarjem.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
6.) Obravnava predloga plana družbe za leto 2020		
Sklep 6.1. Skupščina družbe potrdi Plan družbe za leto 2020.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
7.) Informacija o poslovanju družbe za obdobje januar-april 2020		
Sklep 7.1. Skupščina se seznanila s poročilom o poslovanju družbe januar-april 2020.		
SDH glas.: ZA	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 upravljaljske 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

