



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.09.2021

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe VGP d.d.
ki je bila v četrtek, 16.09.2021 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 231.912 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 231.812 | 99,96 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 65.698 | 28,35 |

Lastniški deleži v družbi VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25,0009 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,32 %

Dnevni red

1.) Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Ugotovitev sklepčnosti.

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: SEZNAVITEV | za: 100,00% | proti: 0% |
|------------------------------|-------------|-----------|

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudof in Natašo Rogelj.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

Sklep 1.3. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| SDH glas.: SEZNAVITEV | za: | proti: |
|------------------------------|-----|--------|

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2020

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| SDH glas.: SEZNAVITEV | za: | proti: |
|------------------------------|-----|--------|

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| SDH glas.: SEZNANITEV | za: | proti: |
|------------------------------|-----|--------|

Sklep 2.3. Bilančni dobiček za poslovno leto 2020 ostane nerazporejen.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

Sklep 2.5. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

3.) Imenovanje članov Nadzornega sveta za naslednji mandat

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da je z dnem 06.09.2021 potekel mandat predsedniku nadzornega sveta g. Blažu Strmoletu in članu nadzornega sveta g. Milošu Kernu.

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| SDH glas.: SEZNANITEV | za: | proti: |
|------------------------------|-----|--------|

Sklep 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 16.09.2021 dalje imenuje Blaža Strmoleta.

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 55,14% | proti: 44,86% |
|-------------------------|------------|---------------|

Sklep 3.3. Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 16.09.2021 dalje imenuje Miloša Kerna.

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 55,14% | proti: 44,86% |
|-------------------------|------------|---------------|

4.) Vprašanja in predlogi delničarjev

5.) 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,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04