



Datum: 31.08.2022

POROČILO O POTEKU
26. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o.
ki je bila dne 26.08.2022 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | % |
|--|----------|
| Vseh glasov družbenikov | 100,0000 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini | 76,1500 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 33,3700 |

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

| | |
|--|------------|
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (25,0021%) |
| - VGP DRAVA Ptuj d. o. o. - lastne delnice | (1,5988%) |

Dnevni red

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

Predlog sklepa 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 ga Darja Mlakar.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2022.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina potrdi zapisnik 25. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2022.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2021 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemi organa vodenja za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2021, ter se seznanijo s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznanijo s prejemi organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2021 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in politiko prejemkov organa vodenja.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

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

Predlog sklepa 4.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o. na dan 31.12.2021, znaša 2.273.361,28 EUR in se uporabi:

-v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,

-v znesku 2.249.358,28 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d. o. o., izplačala dobiček do 30.9.2022.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | PROTI |
|--------------------------|--------------|

O predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o. na dan 31.12.2021, znaša 2.273.361,28 EUR in se uporabi:

- v znesku 250.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom,

- v znesku 2.023.361,28 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d. o. o., izplačala dobiček do 30.9.2022.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
| Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH | | | |

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2021 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

5.) Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2021.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina ugotavlja, da je realizacija gospodarskega načrta za leto 2021 dosežena, ter, da je donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2021, 20%.

Razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2021, 0,0437.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

6.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 6.1

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje revizijsko družbo AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d. o. o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

7.) Informacija o poslovanju družbe januar-junij 2022.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-junij 2022.

| | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV | | |
| 8.) Informacija o nakupu nepremičnin in investicijskih nabav | | | |
| Predlog sklepa 8.1 | | | |
| Skupščina se seznani z informacijo o nakupu nepremičnin in investicijskih nabav. | | | |
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV | | |
| 9.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe | | | |
| Predlog sklepa 9.1 | | | |
| Skupščina družbe pooblasti direktorja družbe, da iz že oblikovanih rezerv za odkup lastnih deležev družbe, odkupi poslovne deleže družbenikov, ki ne sme presegati dvojne knjigovodske vrednosti deležev na dan 31.12. preteklega poslovnega leta. Pooblastilo velja za obdobje 36 meseca od sprejema tega sklepa. | | | |
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |

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: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

