



Datum: 20. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe POMGRAD - VGP d. d.,
ki je bila 19. 6. 2024 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.256	99,6381
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	11.001	40,3618

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

(25,0082%)

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine			
Predlog sklepa 1.1			
Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD-VGP, d. d., za leto 2023, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila			
Predlog sklepa 2.1			
Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD-VGP, d. d., za leto 2023, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila			
Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe POMGRAD-VGP, d. d., za poslovno leto 2023, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023			
Predlog sklepa 3.1			
Bilančni dobiček družbe POMGRAD-VGP, d. d., na dan 31. 12. 2023 znaša 2.517.755,39 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2023 znaša 384.852,48 EUR in dobiček preteklih let 2.132.902,91 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.			
Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASovalo	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe POMGRAD-VGP, d. d., na dan 31.12.2023 znaša 2.517.755,39 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2022 znaša 384.852,48 EUR in dobiček preteklih let 2.132.902,91 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2023 se uporabi:

- 246.195,00 EUR za dividende, t.j. 9,0 EUR na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2024, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi na en delovni dan pred dnevom izplačila,
- 2.271.560,39 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

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

Predlog sklepa 3.2

Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu se podali razrešnica za poslovno leto 2023

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

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa 4.1

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2023 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31. 7. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 59,64%	PROTI: 40,36%
--------------------------	--------------	------------	---------------

5.) Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa 5.1

V tč. 3.1. statuta družbe POMGRAD-VGP, d. d., se seznam dejavnosti družbe dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

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

Predlog sklepa 5.2

Spremeni se drugi odstavek tč. 5.3. statuta družbe POMGRAD-VGP, d. d., tako, da se po spremembi glasi:

"Mandat uprave traja največ 5 let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja."

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

Predlog sklepa 5.3

Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

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

6.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 6.1

Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 14. 11. 2024 prenehal mandat članu nadzornega sveta družbe Pomgrad-VGP, d. d., (predstavniku interesov delničarjev) g. Miha ROZMAN-u.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 6.2

Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 15. 11. 2024 do 15. 11. 2028, se imenuje g. Miha ROZMAN-a.

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,
direktorica sektorja Gospodarstvo

