



Datum: 29. 8. 2024

**POROČILO O POTEKU  
33. skupščine družbe VGP d .d.  
ki je bila 28. 8. 2024 ob 10. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231.812	99,9569
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	65.698	28,3411

Lastniški deleži v družbi VGP d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0009%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(3,3280%)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

Ugotovitev sklepčnosti

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

**Predlog sklepa 1.2**

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

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

**Predlog sklepa 1.3**

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarska namestnica notarke Mateje Andrejašič, Mihaela Mordej.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

**2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d. d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2023**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

**Predlog sklepa 2.2**

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

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

### 3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d. d. za leto 2023

#### Nasprotni predlog SDH, d. d. k predlogu sklepa 3.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d., na dan 31. 12. 2023, znaša 294.396 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 38.682,92 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d.,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 255.713,08 EUR ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2024, kot preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 44,86%	PROTI: 55,14%
--------------------------	-----------	------------	---------------

**Ker nasprotni predlog ni bil izglasovan, so delničarji glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta:**

#### Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček za poslovno leto 2023 se ne razdeli (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 55,14%	PROTI: 44,86%
--------------------------	--------------	------------	---------------

**Delničar SDH, d. d., je napovedal izpodbojno tožbo.**

#### Predlog sklepa 3.2

Skupščina podali razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.3

Skupščina podali razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 4.) Vprašanja in predlogi delničarjev

### 5.) Razno

**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.

Pripravila: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

