



Datum: 29. 5. 2025

POROČILO O POTEKU
38. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.,
ki je bila 29. 5. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	89,2900
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	28,4600

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 preštavanje glasov se izvoli ga. Darja Mlakar. Za lažjo pripravo zapisnika skupščine se seja snema.

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

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 37. seje skupščine družbe, z dne 25. 4. 2025**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina potrdi zapisnik 37. seje skupščine družbe, z dne 25. 4. 2025.

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

3.) Seznanitev s poslovanjem družbe v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2025**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina družbe se seznani s poslovanjem družbe v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2025.

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

4.) Seznamitev s preliminarnimi rezultati poslovanja družbe v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2025

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe se seznani s preliminarnimi rezultati poslovanja družbe v obdobju 1. 1. do 30. 4. 2025.

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

5.) Imenovanje poslovodje (direktorice) družbe in določitev meril in uteži za variabilni del prejemka direktorice za poslovno leto 2025

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe skladno z dolčili Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. z dnem zasedanja skupščine za direktorico družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. imenuje Bernardko Jurič za mandatno obdobje 4 (štirih) let. Mandat začne teči z dnem 1. 6. 2025.

Z dnem imenovanja Bernardke Jurič, družbo zastopata Borut Roškar in Bernardka Jurič po načelu skupnega zastopanja. Načelo skupnega zastopanja velja za sklepanje vseh poslov družbe.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovano direktorico družbe z omejeno odgovornostjo Bernardko Jurič pogodbo o zaposlitvi.

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

Predlog sklepa 5.2

Skupščina družbe sprejme merila in uteži za določitev variabilnega dela prejemka direktorice Bernardke Jurič za poslovno leto 2025 in potrdi besedilo Priloge k pogodbi o zaposlitvi direktorice družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., datirane z dne 29. 5. 2025.

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