



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe POMGRAD – VGP, d. d.,
ki je bila 20. 6. 2025 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 2024, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe POMGRAD-VGP, d. d., za poslovno leto 2024, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe POMGRAD-VGP, d. d., na dan 31.12.2024 znaša 2.756.270,13 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2024 znaša 484.709,74 EUR in dobiček preteklih let 2.271.560,39 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 se uporabi:

• 328.260,00 EUR (to je iz naslova celotnega preostalega dobička iz poslovnega leta 2007 v višini 145.045,49 EUR in del dobička poslovnega leta 2008 v višini 183.214,51 EUR) za dividende delničarjev, to je 12,00 EUR na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2025 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi na 1 (en) delovni dan pred dnevom izplačila,

• 2.428.010,13 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%
--------------------------	-----------	-------------	--------------



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat N.S. 0004/2024



Predlog sklepa 3.2

Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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 2024 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2025.

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

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027**Predlog sklepa 5.1**

Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

6.) Sprememba statuta družbe**Predlog sklepa 6.1**

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

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

