



Datum: 26.08.2016

## POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ  
ki je bila v četrtek, 25.8.2016 ob 10.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 230.772 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,51 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	230.772	99,51
Pooblaščenec zastopal na skupščini	65.698	28,47

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

**Dnevni red****1.) Odvritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se predlaga Franca Kosija, za preštevalki glasov Natašo Rogelj in Mojco Burgar. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**2.) Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta.****SEZNANITEV****3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2015 ostane nerazporejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2015. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Preoblikovanje družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

TOČKA UMAKNJENA Z DNEVNEGA REDA

5.) Vprašanja delničarjev.

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)

#### IZJAVA

**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ ki je potekala dne 25.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01