



Datum: 03. 04. 2018

POROČILO O POTEKU

8. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.o.o., Ptuj
ki je bila v torek, 27. 03. 2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11825	100,00
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	11696	98,91
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3000	25,65

Lastniški deleži v družbi Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.o.o., Ptuj :

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

Sklep 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 preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek. Na seji bo prisoten pri 4. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. seje skupščine družbe, z dne 07. 02. 2018

Sklep 2.1. Skupščina potrdi zapisnik 7. seje skupščine družbe, z dne 07. 02. 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2018

Sklep 3.1. Skupščina družbe se seznanila z Gospodarskim letnim planom družbe za leto 2018 in zadolži direktorja družbe, da dopolni plan v zvezi s prihodki, dobičkom in zadolževanjem družbe v letu 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Sklep 4.1. Ugotovi se, da je družbenik družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Dimitrij Bertoncej, nazadnje , dne 7.8.2017umrl. Skupščina ugotovi, da poslovni delež pokojnega v osnovnem kapitalu družbe v znesku 2.003,00EUR (dvatisočtri 00/100) v deležu 0,3338(nič celih, tri tri tri osem)% po sklepu o dedovanju sklepu(ID 1547/2017), ki je postal pravnomočen dne 13.12.2017 prevzamejo dedinje v skladu z dednimi deleži, to je vsaka do:

1. MAJA BERTONCELJ, , osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo: petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,08345 (nič celih, nič osem tri štiri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,
2. TARA BERTONCELJ, , osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,08345 (nič celih, nič osem tri štiri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,
3. FRANKA BERTONCELJ, , osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo: petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,08345 (nič celih, nič osem tri štiri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,
4. JOANNA BERTONCELJ, , osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo: petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,08345 (nič celih, nič osem tri štiri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,

Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.(prečiščeno besedilo z dne 21.12.2016).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Obravnava zahtevka za odkup delnic Marles d.d.

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznanila z zahtevkom za odkup delnic Marles d.d. in sprejema stališče, da VGP DRAVA Ptuj, d.o.o. v prihodnje ne bo pridobivala in ne odsvajala delnic Marles d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Razno

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.o.o., Ptuj ki je potekala dne 27. 03. 2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

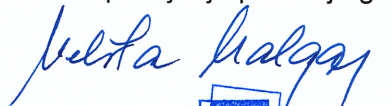
Pripravil:

Borut Frantar



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj, direktorica
Oddelek za upravljanje področja gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01