



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 06. 06. 2018

## POROČILO O POTEKU

### 9. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje Drava d.o.o., Ptuj ki je bila v sredo, 30. 05. 2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število | %    |
|---------------------------------------|---------|------|
| Vseh glasov z glasovalno pravico      | 11825   | 100  |
| Prisotnih glasov z glasovalno pravico | 8904    | 75,3 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini    | 3000    | 33,7 |

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

- Republika Slovenija 25 %

| Dnevni red   |             |           |
|--|-------------|-----------|
| <b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles</b>  |             |           |
| <b>Sklep 1.1.</b> 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.  |             |           |
| SDH glas.: <b>ZA</b>   | za: 100,00% | proti: 0% |
| <b>2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. seje skupščine družbe, z dne 27.3. 2018</b>   |             |           |
| <b>Sklep 2.1.</b> Skupščina potrdi zapisnik 8. seje skupščine družbe, z dne 27.3.2018.   |             |           |
| SDH glas.: <b>ZA</b>   | za: 100,00% | proti: 0% |
| <b>3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2017 z mnenjem revizorja</b>  |             |           |
| <b>Sklep 3.1.</b> Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017, ter se seznaniti s poročilom revizorja. Skupščina se seznaniti z informacijo o prejemkih organov vodenja, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017. |             |           |
| SDH glas.: <b>ZA</b>   | za: 100,00% | proti: 0% |
| <b>4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe</b>  |             |           |

**Sklep 4.1.** Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2017, znaša 544.902,87EUR. in se uporabi:

- v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 30.000 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,
- v znesku 490.899,87 EUR ostane nerazporejen.

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| SDH glas.: <b>O TEM SKLEPU SE NI GLASovalo</b> | za: | proti: |
|--|-----|--------|

**Nasprotni predlog SDH 4.1.** Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2017, znaša 544.902,87EUR. in se uporabi:

- v znesku 220.000,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 32.000,00 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,
- v znesku 292.902,87 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki, izplačala dobiček do 30. 06. 2018.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

**Sklep 4.2.** Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2017 in mu podeljuje razrešnico.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

## 5.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe

**Sklep 5.1.** Skupščina pooblasti direktorja družbe, da po oblikovanju rezerv za odkup lastnih deležev družbe iz teh rezerv odkupuje poslovne deleže družbenikov do knjigovodske vrednosti deležev na dan 31. 12. 2017. Pooblastilo velja za obdobje 12 mesecev od sprejema tega sklepa.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

## 6.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2018

**Sklep 6.1.** Skupščina potrjuje predloženi Letni plan družbe za leto 2018.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

## 7.) Razno. Obravnava poročila o poslovanju družbe januar-marec 2018

**Sklep 7.1.** Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-marec 2018.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

## IZJAVA

### **Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d. d., je na skupščini družbe Vodnogospodarsko podjetje Drava d.o.o., Ptuj, ki je potekala dne 30. 05. 2018, izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.  
Melita Malgaj, direktorica  
Oddelek področja turizma in gospodarstva



Pripravil:  
*Borut Frantar*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 81