



Datum: 04.10.2018

POROČILO O POTEKU

10. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje Drava d.o.o., Ptuj
ki je bila v sredo, 26.9.2018 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

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 9. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2018

Sklep 2.1. Skupščina potrди zapisnik 9. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2018

Sklep 3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Sklep 4.1. Ugotovi se, da so družbenice družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj:

1. MAJA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834(nič celih, nič osem tri štiri)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,

2. TARA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835(nič celih, nič osem tri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe in

3. JOANNA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835(nič celih, nič osem tri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe brezplačno prenesle svoje poslovne deleže na družbenico FRANKO BERTONCELJ, [REDACTED] ki ima sedaj v družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

4 (štiri) poslovne deleže v osnovnem kapitalu družbe in sicer :

1. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834(nič celih, nič osem tri štiri)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,

2. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834(nič celih, nič osem tri štiri)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe,

3. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835(nič celih, nič osem tri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe in

4. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835(nič celih, nič osem tri pet)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Ugotovi se, da je družbenica družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ALOJZIJA RIHTARIČ, [REDACTED] osnovni vložek v nominalnem znesku 1.005,68 EUR(z besedo : entisočpet 68/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,1676(nič celih, ena šest sedem šest)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe, odprodala družbeniku VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, ki že ima v družbi lastni poslovni delež,

tako, da ima sedaj v družbi 2 (dva) lastna poslovna deleža v osnovnem kapitalu družbe in sicer:

1. lastni poslovni delež, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, osnovni vložek v nominalnem znesku 8.587,89 EUR(z besedo : osem tisoč petstosedem inosemdeset 89/100 evrov) in na podlagi katerega ima 1,4312(ena cela, štiri tri ena dva)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe in

2. lastni poslovni delež, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, , osnovni vložek v nominalnem znesku 1.005,68 EUR(z besedo : entisočpet 68/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,1676(nič celih, ena šest sedem šest)% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Obravnava poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2018

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila s poročilom o poslovanju družbe januar-julij 2018.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
6.) Razno		
Sklep 6.1. Skupščina daje soglasje direktorju družbe za pogajanja v zvezi z nakupom družbe Gradbeni Remont.		
SDH glas.: ZA	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 izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01