



Datum: 28.09.2018

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kranj ki je bila v četrtek, 27.09.2018 ob 10.05 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231912	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	193529	83,45
Pooblaščenec zastopal na skupščini	65698	33,95

Lastniški deleži v družbi Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kranj :

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

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Bugar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018

Sklep 2.1. Za revizijo družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta za naslednji mandat

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da z dnem 02. 10. 2018 poteče mandat članu nadzornega sveta, Veljku Flisu.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

Sklep 3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 03. 10. 2018 dalje imenuje Veljka Flis.

SDH glas.: ZA	za: 33,95%	proti: 66,05%
4.) Vprašanja in predlogi delničarjev		

Ajpes:

www.ajpes.si

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