



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 26.08.2020

## POROČILO O POTEKU

**29. seje skupščine družbe VGP d.d.  
ki je bila v torek, 25.08.2020 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	231.912	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	231.812	99,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	65.698	28,35

Lastniški deleži v družbi VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25,0009 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,32 %

### Dnevni red

#### 1.) Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Ugotovitev sklepčnosti

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

**Sklep 1.2.** Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da na sejiskupščine prisostvuje notarska namestnica Mihaela Mordej Sitar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d., Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.3.** Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 ostane nerazporejen.

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

**Sklep 2.4.** Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

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

**Sklep 2.5.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

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

### 3.) Vprašanja in predlogi delničarjev

SEZNANITEV
------------

[www.ajpes.si](http://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,  
Strokovni direktor OE gospodarstva in  
turizem

