



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.04.2022

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v četrtek, 31.03.2022 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	8.949	75,81
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	33,52

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj d.o.o. :

- Republika Slovenija 25,0 %

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 ga. Darja Mlakar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. seje skupščine družbe, z dne 23.12.2021.		
Sklep 2.1. Skupščina potrди zapisnik 23. seje skupščine družbe, z dne 23.12.2021.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Obravnava Gospodarskega plana družbe za poslovno leto 2022.		
Sklep 3.1. Skupščina družbe potrди Gospodarski plan družbe za leto 2022.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Obravnava nerevidiranega poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-december 2021.		
Sklep 4.1. Skupščina se seznaní z nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-december 2021.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:

5.) Ustanovitev ali nakup družbe za potrebe ravnanja oz. predelave gradbenih odpadkov.

Sklep 5.1. Skupščina družbe daje direktorju družbe mandat, da pristopi k aktivnostim za ustanovitev družbe z dejavnostjo za potrebe ravnanja z gradbenimi odpadki oz. aktivnostim za eventualni nakup družbe, ki že ima potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki.

O tem sklepu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog SDH 5.1. Skupščina družbe daje direktorju mandat, da pristopi k aktivnostim za ustanovitev družbe z dejavnostjo za potrebe ravnanja z gradbenimi odpadki oz. aktivnostim za eventualni nakup družbe, ki že ima potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki, pri čemer mora za izvedbo tega projekta, ustanovitev družbe oz. nakup družbe, direktor pridobiti še predhodno soglasje skupščine skladno z Aktom o ustanovitvi.

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: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovna direktorica OE gospodarstvo in
turizem



za: 