



Datum: 07.07.2022

**POROČILO O POTEKU
25. skupščine družbe POMGRAD - VGP d. d.
ki je bila dne 01.07.2022 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.256	99,6381
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	6.841	25,0991

Lastniški deleži v družbi POMGRAD - VGP d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0082%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila.

Predlog sklepa 2.1

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.

Predlog sklepa 3.1 – skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu SDH d. d.:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.117.737,04 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2021 znaša 117.497,07 EUR in dobiček preteklih let 2.000.239,97 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 se uporabi:

- 82.065 EUR za dividende, to je 3 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2022, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na en delovni dan pred dnevom izplačila.
- 2.035.672,04 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa 4.1

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2021 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 5.1 – skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu družbe Pomgrad d. d.:

Za pooblaščenega revizorja družbe POMGRAD-VGP d. d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Nadaljevanje uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Predlog sklepa 6.1

Računovodska poročila družbe POMGRAD-VGP d. d. se od vključno poslovnega leta 2022 t.j. od 01.01.2022 dalje, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 7.1

Skupščina ugotavlja, da bo g. Kristianu RAVNIČ-u z dnem 09.07.2022 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Pomgrad-VGP d. d. (predstavnik interesov delničarjev).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 7.2

Za novega člana nadzornega sveta (predstavnik interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štiri) let od 10.07.2022 do 10.07.2026, se imenuje g. Kristian RAVNIČ.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 59,64%	PROTI: 40,36%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Špela Bizjak Svoljšak

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
po pooblastilu
Mitja Svoljšak

