



Datum: 05.07.2022

POROČILO O POTEKU
24. skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d.
ki je bila dne 05.07.2022 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75.130	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74.972	99,7897
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini (RS in KAD)	18.786	25,0574

Lastniški deleži v družbi VGP Novo mesto, d. d.:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0020%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 2.103.625,21 EUR se razdeli na naslednji način:

- a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
- b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.953.365,21 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 20.07.2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 19.07.2022.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

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

4.) Sklepanje o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.**Predlog sklepa 4.1**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorsko hišo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje, d. o. o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

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

5.) Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev.**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina se seznani, da bo dne 06.07.2022 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev za mandatno obdobje 07.07.2018 do 06.07.2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 5.2

Skupščina se seznani, da si delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki bo mandat nastopil dne 07.07.2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

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

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

Pripravila: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding d. d.



Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
Po pooblastilu
Mitja Svolfšak