



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2022

**POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe VGP d. d.
ki je bila dne 30.08.2022 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231.812	99,9569
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	65.698	28,3411

Lastniški deleži v družbi VGP d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0009%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(3,3280%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudolf in Natašo Rogelj.

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

Predlog sklepa 1.2

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarska namestnica notarke Mateje Andrejašič, Mihaela Mordej.

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

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d. d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2021 in izbira revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznani z bilančno izgubo za leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.5

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.6

Skupščina za revizijo družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d. o. o., Verovškova ulica 55 A, 1000 Ljubljana.

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

3.) Vprašanja in predlogi delničarjev

4.) Razno

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

