



Datum: 8. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe VGP, d. d.
ki je bila 6. 6. 2023 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
Poblaščenec 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.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca.

Za preštevalki glasov se izvoli Doro Rudolf in Natašo Rogelj.

Ugotovi se prisotnost Mihaele Mordej, namestnice notarke Mateje Andrejašič.

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

2.) Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev se seznanj z odstopno izjavo člana nadzornega sveta mag. Jureta Šimica z dne 21. 2. 2023.

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

3.) Izvolitev člana nadzornega sveta družbe VGP, d. d.

Predlog sklepa 3.1

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Rok Henigman.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 44,86%	PROTI: 55,14%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Draga Paplerja.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 55,14%	PROTI: 28,34%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Komentar: Pooblaščenka Modre zavarovalnice, d. d. in Kritnega sklada PPS se je vzdržala glasovanja.

Vlagatelj nasprotnega predloga: BAU 1, d. o. o.

Na sprejeti sklep pod točko 3.1 Izvolitev člana nadzornega sveta družbe VGP, d. d., je pooblaščenka delničarjev SDH In Kapitalske družbe, d. d., napovedala izpodbojno tožbo.

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 Svolfjšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

