



Datum: 31. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o.
ki je bila 30. 8. 2023 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	76,1500
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	33,3700

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0021%)
- VGP DRAVA Ptuj, d. o. o. - lastne delnice	(1,5988%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.

Predlog sklepa 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

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

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 29. seje skupščine družbe, z dne 31.5.2023.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina potrdi zapisnik 29. seje skupščine družbe, z dne 31. 5. 2023.

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

3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2022 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2022, ter se seznanijo s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznanijo s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2022 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in politiko prejemkov organa vodenja.

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

4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe.

Predlog sklepa 4.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o. na dan 31. 12. 2022, znaša 3.224.203,24 EUR in se uporabi:

- v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 3.200.200,24 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., izplačala dobiček do 30. 11. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

4. 1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o. na dan 31. 12. 2022, znaša 3.224.203,24 EUR in se uporabi:

- v znesku 200.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 3.024.203,24 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., izplačala dobiček do 20. 12. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2022 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice v tem primeru ne pomeni, da se je družbe odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.

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

5.) Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2022.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina ugotavlja, da je realizacija gospodarskega načrta za leto 2022 dosežena, ter, da je donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2022, 28,8 %. Razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2022, 0,06.

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

6.) Informacija o poslovanju družbe v obdobju januar-junij 2023.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznanila s poročilom o poslovanju družbe januar-junij 2023.

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

7.) Informacija o nakupu nepremičnin.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se seznanila z informacijo o nakupu nepremičnin.

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

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: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

