



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.07.2014

POROČILO O POTEKU

17. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA, D.D. ki je bila v četrtek, 10.7.2014 ob 9 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 27.355 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 27.166 | 99,31 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 27.166 | 99,31 |

Lastniški delež RS v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA, D.D., znaša 25,01 %.

| Dnevni red | | |
|--|-------------|--------|
| 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine | | |
| Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljen notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: |
| 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2013, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila. | | |
| Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2013, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 05.06.2014, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe MURA - VGP, d.d. za poslovno leto 2013. | | |
| SDH glas.: / | za: 100,00% | proti: |
| 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2013, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013 ter seznanitev s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2013. | | |
| Sklep 3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 2.108.453,13 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta. | | |

Sklep 3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša 2.108.453,13 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

Nasprotni predlog SDH, d.d. 3.1.1. Bilančni dobiček na dan 31.12. 2013 v višini 2.108.453,13 EUR se uporabi: - za dividende v višini 273.550,00 EUR tj. 10,00 EUR bruto dividende na delnico, - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.834.903,1 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Dividende se bodo izplačale do konca meseca avgusta 2014 vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 40,49% | proti: 59.51% |
|----------------------|------------|---------------|

Nasprotni predlog SGP Pomgrad, d.d. 3.1.2. Bilančni dobiček na dan 31.12. 2013 v višini 2.108.453,13 EUR se uporabi: - za dividende v višini 27.355,00 EUR tj. 1,00 EUR bruto dividende na delnico, - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 2.081.098,13 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Dividende se bodo izplačale do konca meseca avgusta 2014 vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

| | | |
|---------------------------|------------|--------|
| SDH glas.: VZDRŽAN | za: 59,51% | proti: |
|---------------------------|------------|--------|

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

| | | |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| SDH glas.: / | za: 100,00% | proti: |
|--------------|-------------|--------|

Sklep 3.4. Skupščina se je seznanila s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za svoje opravljanje nalog v družbi MURA - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2013.

| | | |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2013 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 31.7.2014.

| | | |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 5.1. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina družbe se je seznanila, da je članu nadzornega sveta (predstavniku interesov delavcev) g. Franc-u REŽONJA mandat člana nadzornega sveta prenehal z dnem 28.04.2014

SDH glas.: /

za: 100,00%

proti:

Sklep 6.2. Skupščina se je seznanila, da je bil član nadzornega sveta (predstavnik interesov delavcev) g. FRANC GOMBOC imenovan v nadzorni svet s strani Sveta delavcev družbe z mandatom od 08.05.2014 do izteka mandata vsem članom Sveta delavcev to je 22.08.2016.

SDH glas.: /

za: 100,00%

proti:

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/prs>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA, D.D. ki je potekala dne 10.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01