



Datum: 23.07.2014

POROČILO O POTEKU

16. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. ki je bila v ponedeljek, 21.7.2014 ob 15 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75.130	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74.976	99,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	18.784	25,00

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. :

- Republika Slovenija 25,00 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepšnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine

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

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2013

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi le- tega.

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

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

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2013 v višini 1.119.224,36 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,0 EUR bruto na delnico, preostali del bilančnega dobička v višini 968.964,36 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende najkasneje do 1.10.2014 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan zasedanja skupščine.

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

Sklep 3.2. Odločanje o razrešnici direktorju za poslovno leto 2013.

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

Sklep 3.3. Odločanje o razrešnici nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

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

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 se imenuje Dinamic d.o.o., Revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. SDH, d.d. je na podlagi 305. člena ZGD 1 upravi poslal pisna vprašanja v zvezi s to točko. V kolikor uprava ne bo podala odgovorov, bo pooblaščenka napovedala izpodbojno tožbo.

SDH glas.: PROTI	za: 69,60%	proti: 30,40%
-------------------------	------------	---------------

5.) Seznanitev skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila, da je svet delavcev družbe imenoval Pavla Ambrožiča za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delavcev in sicer za mandatno obdobje od 7.7.2014 do 7.7.2018

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

6.) Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Marijana Prešerna.

SDH glas.: /	za: 94,65%	proti: 5,35%
--------------	------------	--------------

Sklep 6.2. Skupščina izvoli in imenuje mag. Martina Gosenco kot nadomestnega člana v nadzorni svet, ki zastopa interese delničarjev, z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 24.07.2016, ko se izteče mandat drugemu članu nadzornega sveta.

SDH glas.: ZA	za: 94,65%	proti: 5,35%
----------------------	------------	--------------

zapisnik skupščine:

<http://www.apes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1656368>

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 NOVO MESTO, D.D. ki je potekala dne 21.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JASNA KALŠEK

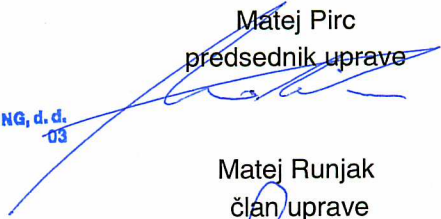


Slovenski državni holding



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

