



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.10.2014

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ ki je bila v četrtek, 2.10.2014 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	230.772	99,50
Poblaščenec zastopal na skupščini	65.698	28,33

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 25,00 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

Dnevni red		
1.) Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom nadzornega sveta in mnenjem k revizijskem poročilu za poslovno leto 2013		
Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilu nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2013		
SDH glas.: /	za:	proti:
3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2013		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja leta		

SDH glas.: PROTI	za: 54,94%	proti: 45.06%
-------------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog 3.1.1. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP d.d. Kranj na dan 31.12.2013, 1,617.041,00 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 se uporabi:

-115.956,00 EUR za dividende, to je 0,50 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30.11.2014 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo pri Centralni klirinško - depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan skupščine.

- O preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 1.501.085,00 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA	za: 45,06%	proti: 54.94%
----------------------	------------	---------------

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	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Seznanitev skupščine o poteku mandata člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Sklep 4.1. Skupščina se seznanila, da dne 4.8.2014 preneha mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta g. Tomažu Globokarju.

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

Sklep 4.2. Skupščina kot predstavnik delničarjev v nadzornem svetu ponovno imenuje g. Tomaža Globokarja

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

Nasprotni predlog 4.2.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči prvi naslednji dan po sprejemu tega sklepa, se za člana nadzornega sveta imenuje Veljko Flis.

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

5.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2014

Sklep 5.1. Na predlog NS se za revizorja družbe, za poslovno leto 2014, imenuje revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, Ljubljana.

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

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

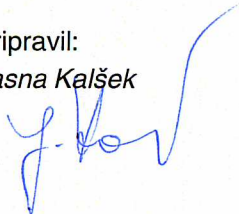
IZJAVA

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, D.D., KRANJ ki je potekala dne 2.10.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek

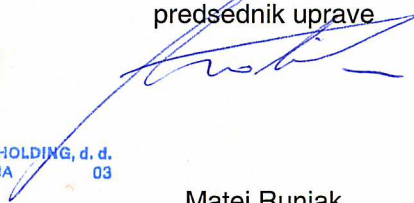


Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03



Matej Runjak
član uprave

