



Datum: 25.05.2015

## POROČILO O POTEKU

**18. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ  
ki je bila v petek, 22.5.2015 ob 9. uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 106.608 glasov družbenikov, kar predstavlja 75,20 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	141.772	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	106.608	75,2
Pooblaščenec zastopal na skupščini	35.953	25

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ :

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red			
<b>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</b>  <b>Sklep 1.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli: Bralotjub Šauperl . Za preštevalki se izvolila: Milena Zdolšek in Mateja Draškovič Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja.  <table border="1"><tr><td>SDH glas.: <b>ZA</b></td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:	
<b>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2014, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2014 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014.</b>  <table border="1"><tr><td>SEZNANITEV</td></tr></table>	SEZNANITEV		
SEZNANITEV			
<b>3.) Uporaba bilančnega dobička in pod elitev razrefnice upravi in članom nadzornega sveta</b>  <b>Sklep 3.1.</b> Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRA VA Ptuj dd na dan 31.12. 2014, znaša 1,537.201, 75 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 se uporabi:			

-24.446,00 EUR za dividende, toje 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.10.2015 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, toje konec dne 18.5.2015.

-1.512.755,75 EUR je preneseni dobiček.

Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 2012 v skupni višini 24.446,00 EUR.

SDH glas.: se ni glasovalo o predlogu	za:	proti:
---------------------------------------	-----	--------

#### **Nasprotni predlog SPIRA PET**

**3.1.1.** Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31.12.2014, 1.537.201,75 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 se uporabi:

-905.940,00 EUR za dividende, to je 6,30 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2015 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, to je konec dne 18.5.2015.

-631.261,75 EUR je preneseni dobiček.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 3.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2014 in jim podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### **4.) Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznanila z odstopno izjavo ga. Mateje Sever s funkcije članice nadzornega sveta družbe na podlagi katere ga. Mateji Sever preneha mandat kot članici nadzornega sveta družbe dne 18.04.2015.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 4.2.** Skupščina imenuje za novega člana nadzornega sveta družbe g. Slovenka Henigman, ki zastopa interese delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejema tega sklepa skupščine družbe.

SDH glas.: <b>vzdržan</b>	za: 100,00%	proti:
---------------------------	-------------	--------

#### **5.) Poročilo uprave družbe o pridobivanju lastnih delnic**

SEZNANITEV

**6.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2015**

**Sklep 6.1.** Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

gradivo za skupščino: <http://www.ajpes.si/prs>

**IZJAVA**

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ ki je potekala dne 22.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA (8)

