



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.07.2015

POROČILO O POTEKU

18. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA, D.D. ki je bila v ponedeljek, 13.7.2015 ob 14 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 27166 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,31% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27355	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27166	99,31
Pooblaščenec zastopal na skupščini	6841	25,01

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

- Republika Slovenija 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 11 a, Murska Sobota		
SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom poslovanja družbe za leto 2014, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila		
Sklep 2.1. Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2014, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 01.06.2015, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Mura - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2014		
SDH glas.: /	za:	proti:
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2014, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014		

Sklep 3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 2.163.681,48 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

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

Nasprotni predlog 3.1.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 2.163.681,48 EUR.

Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se uporabi za naslednje namene:

- za razdelitev med delničarje se uporabi 41.032,50 evrov, dividenda na delnico znaša 1,50 evrov. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 2.122.648,98 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA	za: 40,22%	proti: 59.78%
----------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog 3.1.2. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 2.163.681,48 EUR.

Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se uporabi za naslednje namene:

- za razdelitev med delničarje se uporabi 27.355,00 evrov, dividenda na delnico znaša 1,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi do 30.9.2015 osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

SDH glas.: PROTI	za: 59,50%	proti: 40.50%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.4. Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Mura - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2014.

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

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2014 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 31.07.2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
<p>5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja</p> <p>Sklep 5.1. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
<p>6.) Spremembe Statuta družbe</p> <p>Sklep 6.1. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča Romamo Gajšek.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0.69%
<p>7.) Vprašanja delničarjev</p> <p>SEZNANITEV</p>		
<p>8.) Posebna revizija</p> <p>Sklep 8.1. Skupščina delničarjev imenuje posebnega revizorja: družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posle s področja gradenj z naslednjimi naročniki: VGP Drava Ptuj, d.d., SGP Pomgrad - Gradnje d.o.o., Cestno podjetje MS, d.d., SGP Pomgrad - GNG d.o.o. in SGP Pomgrad, d.d. od 1.1.2010 do 31.12.2014; - Posle z naslednjimi kooperanti: SGP Pomgrad - GNG d.o.o., Živko d.o.o., CP Murska Sobota, d.d., Hidrokop d.o.o., SGP Pomgrad, d.d. od 1.1.2010 do 31.12.2014; - Preveritev vlaganj v delnice in deleže naslednjih podjetij: CP Murska Sobota, d.d., Dobel d.o.o, Zavarovalnica Triglav, d.d., Merkur, d.d, od 1.1.2010 do 31.12.2014; - Preveritev kratkoročnih posojil družbe: do SGP Pomgrad ABI d.o.o. - v likvidaciji, SGP Pomgrad - Gradnje d.o.o. od 1.1.2010 do 31.12.2014; - Preveritev zastave sredstev družbe za bančne kredite drugih družb, in sicer za družbo SGP Pomgrad - Gradnje d.o.o. od 1.1.2010 do 31.12.2014; <p>Posebni revizor naj zlasti preveri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustreznost sprejema odločitve (z vidika ekonomske upravičenosti in s pravno-formalnega vidika), - izvedbo poslov (z vidika transparentnosti in gospodarnosti), - vpliv poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno-računovodski vidik). 		

Posebni revizor je dolžan v skladu s 330. členom ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov."

SDH glas.: **ZA**

za: 40,22%

proti: 59.78%

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 MURA, D.D. ki je potekala dne 13.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

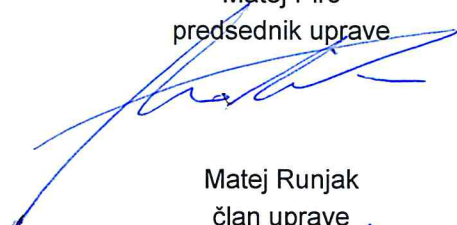
Pripravil:

Jasna Kalšek

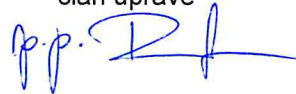


Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

