



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.06.2016

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ ki je bila v petek, 10.6.2016 ob 9.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 140.390 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,03 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	143800	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	140390	99,03
Pooblaščenec zastopal na skupščini	35953	25

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

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli: Leopold Poljanšek
Za preštevalca se izvolita: Milena Zdolšek in Bratoljub Šauperl
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2015, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Sklep 3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31.12. 2015, znaša 1,412.527,36 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 se uporabi:

- 24.446, 00 EUR za dividende, to je 0,17 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 10. 2016 in sicer po stanju

delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan zasedanja te skupščine to je 10.6.2016.

- 1.388.081,36 EUR je preneseni dobiček.

Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 2014 v skupni višini 24.446,00 EUR.

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

Nasprotni predlog 3.1.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31.12. 2015, znaša 1,412.527,36 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 se uporabi:

- 1.294.200, 00 EUR za dividende, to je 9,00 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 06. 2016 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan zasedanja te skupščine to je 10.6.2016.

- 118.327,36 EUR je preneseni dobiček.

Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz preteklih let v skupni višini 1.294.200,00 EUR.

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

Sklep 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015 in jim podeljuje razrešnico.

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

4.) Poročilo uprave družbe o pridobivanaju lastnih delnic

SEZNAVITEV

5.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2016

Sklep 5.1. Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

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

6.) Statusno preoblikovanje družbe Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo

Sklep 6.1. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, matična številka 5150515000 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

mm

Firma družbe z omejeno odgovornostjo: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo: VGP DRAVA Ptuj d o.o.

Sedež družbe z omejeno odgovornostjo: Ptuj

Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo: Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 600.066,77 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 600.066,77 EUR. Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.

Delničarji družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže v zameno za navadne imenske kosovne delnice delniške družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi d.d. po stanju na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju.

Nominalni znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo se izračuna oz. določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak zmnožku števila kosovnih delnic, ki jih ima posamezni delničar po stanju v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska kosovne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe, vendar ne manj kot 50,00 EUR.

Družba v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena Zakona o gospodarskih družbah od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali tako, da bodo na tej skupščini ugovarjali zoper ta sklep o preoblikovanju ter od vseh tistih delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR, na podlagi tega sklepa pridobi vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 27,00 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Kot dan pridobitve se za delnice tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali in tistih delničarjev, ki niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR, šteje dan sprejema tega sklepa. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju in delničarji, ki niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR.

Namesto lastnih delnic družba z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobi lasten poslovni delež. Delež lastnega poslovnega deleža oz. navedenemu deležu pripadajoči nominalni znesek osnovnega vložka družbe se izračuna oz. določi tako, da je nominalni znesek osnovnega vložka enak zmnožku števila lastnih delnic, ki jih ima družba na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska lastne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe.

Družba z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobi lastne poslovne deleže tudi na podlagi pridobitve poslovnih deležev za denarno odpravnino od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju na tej skupščini nasprotovali in od tistih delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR.

Lastni poslovni deleži družbe iz predhodnih dveh odstavkov se združijo v en lastni poslovni delež družbe.

Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki je priloga in sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti Statut družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d, ki z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha veljati. Za morebiti potrebno izdelavo čistopisa Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev družbenikov ter lastnih poslovnih deležev družbe skupščina pooblašča direktorja družbe.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register:

- se odpokličejo in preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe predstavnikom delničarjev Bogdanu Božac, Janezu Novljan, Adolfu Zupan in preneha članstvo v nadzornem svetu članoma nadzornega sveta delniške družbe predstavnikoma delavcev Agati Suhadolnik, Borisu Kmetec zaradi dejstva, da po preoblikovanju družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta

- se odpokliče direktor v funkciji uprave delniške družbe Borut Roškar ter mu s tem preneha mandat in sporazumno preneha veljati pogodba o zaposlitvi direktorja v funkciji uprave delniške družbe

- se prekliče prokura prokuristu delniške družbe Slovenku Henigman ter mu s tem preneha pooblastilo in sporazumno preneha veljati pogodba o prokuri prokurista delniške družbe

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za direktorja oz. poslovodjo družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. imenuje Borut Roškar za mandatno dobo štirih let. Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Borutom Roškar pogodbo o zaposlitvi .

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za prokurista družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. imenuje Slovenko Henigman za obdobje štirih let. Imenovani prokurist družbe zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. samostojno z omejitvami opredeljenimi v pogodbi o prokuri.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim prokuristom družbe z omejeno odgovornostjo Slovenkam Henigman pogodbo o prokuri.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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 DRAVA, D.D., PTUJ ki je potekala dne 10.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalških naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01