



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.06.2016

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D. ki je bila v ponedeljek, 27.6.2016 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 27.166 glasov delničarjev, kar predstavlja 99,31 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.166	99,31
Pooblaščenec zastopal na skupščini	11.001	40,49

Lastniški deleži v družbi POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, 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 11a, 9000 Murska Sobota.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2015, 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 2015, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 23.05.2016, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2015 znaša 2.219.758,05 EUR, od tega

bilančni dobiček poslovnega leta 2015 znaša 83.431,57 EUR in bilančni dobiček preteklih let 2.136.326,48 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

O predlogu uprave in NS se ni glasovalo, saj je bil sprejet nasprotni predlog SDH.

Nasprotni predlog SDH k točki 3.1.

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2015 znaša 2.219.758,05 EUR, od tega bilančni dobiček poslovnega leta 2015 znaša 83.431,57 EUR in bilančni dobiček preteklih let 2.136.326,48 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 se uporabi:

- 27.355,00 EUR za dividende, to je 1,00 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 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 27. 06. 2016.
- 2.192.403,05 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

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

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

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

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

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

Sklep 3.4. Skupščina se je seznanila s prejemi uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2015 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 31.07.2016.

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

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 5.1. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko

MM

družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

6.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina se je seznanila, da bo članom nadzornega sveta družbe (predstavnikoma interesov delničarjev) g. Igorju BANIČU in ga. Mariji GLAVAČ prenehal mandat člana v nadzornem svetu z dnem 13.11.2016, članu nadzornega sveta – predstavniku interesov zaposlenih g. Francu GOMBOCU pa z dnem 22.08.2016.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 6.2. Za člana nadzornega sveta družbe POMGRAD – VGP d.d. – predstavnika interesov delničarjev se imenuje Igor BANIČ, Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota in sicer s trajanjem mandata od 14.11.2016 do 13.11.2020.

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

Sklep 6.3. Za člana nadzornega sveta družbe POMGRAD – VGP d.d. – predstavnika interesov delničarjev se imenuje ga. Marija GLAVAČ, Prekmurska 18, 9231 Beltinci in sicer s trajanjem mandata od 14.11.2016 do 13.11.2020.

O predlogu se ni glasovalo, ker je bil na glasovanje najprej dan nasprotni predlog SDH.

Nasprotni predlog SDH k točki 6.3. Za člana nadzornega sveta družbe POMGRAD - VGP d.d. - predstavnika interesov delničarjev se imenuje g. Miha ROZMAN in sicer s trajanjem mandata od 14.11.2016 do 13.11.2020.

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

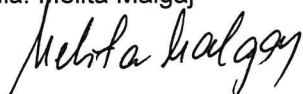
NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2860866>

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 POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D. ki je potekala dne 27.6.2016, izvrševal upravljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d.d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

