



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### 18. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. ki je bila v ponedeljek, 29.8.2016 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 74.970 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,79% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74970	99,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	18784	25,00

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. :

- Republika Slovenija 25 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednika zasedanja se izvoli Marko Kuliš.

Za preštevalko glasov se imenuje Vesna Mikolič.

Na skupščini je navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2015, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2015, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta za leto 2015 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

##### 3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 1.231.074,80 EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,0 EUR bruto na delnico,

## 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 NOVO MESTO, D.D. ki je potekala dne 29.8.2016, 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  
kapitalskih naložb

*pp. Dohue*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01