



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 09.01.2017

## POROČILO O POTEKU

### 2. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O, PTUJ ki je bila v sredo, 21.12.2016 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 11.696 glasov družbenikov, kar predstavlja 99% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	11.825	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.696	99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	25

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

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek . Na seji bo prisoten pri 2. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina sprejme spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in prečiščeno besedilo pogodbe po nasprotnem predlogu Spira pet d.o.o.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Obravnava Poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2016 s prognozo do konca leta.</b>		

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar- oktober s prognozo do konca leta 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 3.2.** Skupščina soglaša s predlogom direktorja družbe, da se družba NASIPI d.o.o. likvidira.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 4.) Obravnava Izhodišč za letni plan 2017

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani z Izhodišči za letni plan 2017.

**SEZNANITEV**

**Sklep 4.2.** Skupščina daje soglasje k ustanovitvi Poslovne enote v Črni gori.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 4.3.** Skupščina daje soglasje k sodelovanju in ponujanju storitev družbe na javnih razpisih v tujini oz. na ozemlju bivše Jugoslavije.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 5.) Seznanitev s statusno spremembo revizijske družbe

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznani, da je prišlo do združitve revizijske družbe Ecum Revizija d.o.o., ki je bila imenovana za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 na zadnji skupščini delniške družbe, z revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 3, 1000 Ljubljana, ki je postala univerzalni pravni naslednik. Skupščina se strinja, da se pogodba o revidiranju sklene z revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o.

**SEZNANITEV**

#### 6.) Razno

**Sklep 6.1.** Skupščina se seznani, da je podjetje dobilo od Ministrstva za okolje in prostor povabilo k oddaji ponudbe za začasno izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju urejanja voda na območju Savinje.

**SEZNANITEV**

W

## 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.O.O, PTUJ ki je potekala dne 21.12.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalnih naložb

