



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.04.2017

## POROČILO O POTEKU

### 3. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O, PTUJ ki je bila v sredo, 29.3.2017 ob 10.00 uri

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11825	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	11696	99
Pooblaščenec zastopal na skupščini		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.</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.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2, seje skupščine družbe, z dne 21.12.2016</b>		
<b>Sklep 2.</b> Skupščina potrdi zapisnik 2. seje skupščine družbe, z dne 21. 12. 2016		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja</b>		
<b>Sklep 3.</b> Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2016 ter se seznanj s poročilom revizorja in poročilom poslovnega organa družbe o delovanju družbe v letu 2016. Skupščina se seznanj z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

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

**Sklep 4.** Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2016, znaša 571.823,14 EUR. Poslovodstvo predlaga delitev bilančnega dobička v znesku 24.446,00 EUR. Bilančni dobiček v znesku 547.377 EUR ostane nerazporejen.

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

**Nasprotni predlog – Sklep 4.** Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2016, znaša 571.823,14 EUR in se uporabi:

- 570.000,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- 1.823,14 EUR ostane nerazporejeno.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki, izplačala dobiček do 30. 04. 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 5.** Skupščina družbe potrdi in odobri delo uprave oz. poslovodje družbe za leto 2016 in članov nadzornega sveta do vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, to je do 22. 08. 2016 in jim podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 5.) Poročilo direktorja družbe o pridobivanju lastnih delnic

<b>SEZNANITEV</b>
-------------------

#### 6.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2017

**Sklep 6.** Skupščina potrjuje predloženi Letni plan družbe za leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 7.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2017

**Sklep 7.** Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 3, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 8.) Seznanitev in obravnava poteka mediacije med VGP Drava Ptuj, d.o.o. in Saubermacher Slovenija, d.o.o.

<b>SEZNANITEV</b>		
-------------------	--	--

## 9.) Ustanovitev hčerinske družbe

**Sklep 8.** Skupščina predlaga, da se ustanovi družba Drava Projekt d.o.o. z ustanovitvenim kapitalom v višini 50.000 EUR

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

**Nasprotni predlog – Sklep 8.** Točka o obravnavi ustanovitve družbe DRAVA Projekt d.o.o. z ustanovitvenim kapitalom v višini 50.000 se na predlog družbenika RS Slovenije, ki ga zastopa SDH d.d. preloži na naslednjo sejo skupščine družbe. Pred obravnavo direktor družbe pripravi celovito utemeljitev ustanovitve z naslednjimi gradivi:

- Plan poslovanja, število zaposlenih, financiranje družbe
- Osnutek Družbene pogodbe
- Prednosti in slabosti nove družbe in zakaj teh projektov ne bi izvajali preko matične družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

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

## 10.) Razno

### Vsebina sklepa je bila na dnevni red skupščine uvrščena na seji skupščine

**Sklep 9.** Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ugotovi, da je dne 28.3.2017 prejela odstopno izjavo Slovenka Henigmana s funkcije prokurista družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. z iztekom dneva 28.4.2017 in odpoved Slovenka Henigmana Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017.

Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. sprejme odstopno izjavo o odstopu od prokure Slovenka Henigmana z iztekom dneva 28.4.2017 in sprejme odpoved Slovenka Henigmana Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017.

Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. s tem sklepom Slovenku Henigmanu na podlagi njegove odstopne izjave o odstopu od prokure, z iztekom dneva 28.4.2017 prekliče prokuro oz. prekliče njegovo funkcijo prokurista družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj .

Slovenku Henigmanu na podlagi njegove odpovedi Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017 preneha veljati Pogodba o prokuri sklenjena dne 22.8.2016 ob upoštevanju enomesečnega odpovednega roka.

Slovenko Henigman je dolžan najkasneje do 28.4.2017 opraviti zapisniško primopredajo ter družbi izročiti vsa sredstva, ki jih je uporabljal na podlagi Pogodbe 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.O.O, PTUJ ki je potekala dne 29.3.2017, izvrševal upravljalne 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

