



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.07.2017

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D.
ki je bila v torek, 04. 07. 2017 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.166	99,3
Pooblaščenec zastopal na skupščini	6.831	25,15

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. 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: 0%

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2016, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Sklep 2. Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2016, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2017, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 2.245.593,92 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2016 znaša 53.190,87 EUR in dobiček preteklih let 2.192.403,05 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

SDH glas.: /

za: /

proti: /

Nasprotni predlog 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 2.245.593,92 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2016 znaša 53.190,87 EUR in dobiček preteklih let 2.192.403,05 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2016 se uporabi:

- 54.710,00 EUR za dividende, to je 2,00 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2017, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na presečni dan zasedanja te skupščine to je 04. 07. 2017.
- 2.190.883,92 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2016 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 31.07.2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

6.) Uvedba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Sklep 6. Računovodska poročila družba POMGRAD – VGP d.d. se od vključno poslovnega leta 2017 t.j. od 01.01.2017 dalje, vendar vsaj za 5 let, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3403021>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D. ki je potekala dne 4.7.2017, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 91