



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.07.2017

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. ki je bila v četrtek, 20.7.2017 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75130	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74970	99,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	18784	25,06

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. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 1.2. Izvolijo se delovna telesa skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2016, poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega ter prejemki članov vodenja in nadzora		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu		

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 1.256.773,36 EUR se razdeli na naslednji način:

- a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
- b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.106.513,36 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende najkasneje 02.10.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 09. 2017, na način določen s sklepom uprave.

SDH glas.: PROTI	za: 69,60%	proti: 30,40%
-------------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog SDH k predlogu sklepa 3.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 1.256.773,36 EUR se razdeli na naslednji način:

- a. za izplačilo dividend v višini 225.390,00 EUR oz. 3,00 EUR bruto na delnico,
- b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.031.343,36 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende najkasneje 02.10.2017 in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 29. 09. 2017, na način določen s sklepom uprave.

SDH glas.: ZA	za:	proti:
----------------------	-----	--------

O nasprotnem predlogu SDH se ni glasovalo!

Sklep 3.2. Direktorju 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.: PROTI	za: 74,94%	proti: 25,06%
-------------------------	------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

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

5.) Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri sestavi in revidiranju letnega poročila družbe

Sklep 5.1. Za sestavo in revidiranje računovodskih izkazov družbe, za obdobje 5 let, in sicer od 01.01.2016, se uporabljajo mednarodni standardi računovodskega poročanja.

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

AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3420489>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. ki je potekala dne 20.7.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

