



Datum: 06.09.2017

## POROČILO O POTEKU

### 24. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ ki je bila v ponedeljek, 4.9.2017 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231912	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231812	99,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	65698	28,34

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se predlaga Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

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

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d., Kranj za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta ter mnenjem nadzornega sveta k revizijskem poročilu za poslovno leto 2016

**Sklep 2.1.** Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe VGP d.d., Kranj, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila poročilu za leto 2016.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
-----------------------	-----	--------

##### 3.) Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2016, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2016, ki znaša 824.406 EUR.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
-----------------------	-----	--------

**Nasprotni predlog 3.1.1.** Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2016, ki znaša 549.110,00 EUR in s čisto izgubo poslovnega leta 2016, ki znaša 824.406,00 EUR. Slednja se pokrije iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let, ki znašajo 1.373.516,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 549.110,00 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

**Sklep 3.3.** Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 71,66%	proti: 28,34%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.4.** Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 71,66%	proti: 28,34%
-------------------------	------------	---------------

#### **4.) Imenovanje članov nadzornega sveta za naslednji mandat**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani, da z dnem 6. 9. 2017 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Andreju Tavčarju in Dragu Štefetu.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

**Sklep 4.2.** Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7.9.2017 dalje imenuje Blaža Strmoleta.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 55,14%	proti: 0%	vzdržan: 44,86%
---------------------------	------------	-----------	-----------------

**Sklep 4.3.** Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7.9.2017 dalje imenuje Miloša Kerna.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 55,14%	proti: 0%	vzdržan: 44,86%
---------------------------	------------	-----------	-----------------

#### **5.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017**

**Sklep 5.1.** Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe VGP, d.d. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas d.o.o., Vojkova c. 58, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### **6.) Vprašanja in predlogi delničarjev**

Ajpes:

Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3463122>

### 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, D.D., KRANJ ki je potekala dne 4.9.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

