



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18.07.2018

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kranj ki je bila v petek, 13.07.2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231.812	99,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	57.980	25

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 izvoli Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič po namestnici vabljenе notarke Mihaeli Mordej Sitar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2017 z revizorjevim mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2017, z mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta. o pregledu letnega poročila.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

##### 3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2017

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2017, ki znaša 411.258,84 EUR.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

**Sklep 3.2.** Bilančni dobiček v višini 411.258,84 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

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

**Sklep 3.3.** Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

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

**Sklep 3.4.** Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

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

**Sklep 3.5.** Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

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

Ajpes:

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

