



Datum: 31.08.2018

POROČILO O POTEKU

**20. seje skupščine družbe Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d.
ki je bila v četrtek, 30.08.2018 ob 13.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75130	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74970	99,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	22793	30,41

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.

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 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega ter prejemi članov vodenja in nadzora**Sklep 2.1.** - Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.

- Skupščina se seznanila s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi 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 31.12.2017, v višini 1.504.215,66 EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.353.955,66 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.09.2018,

vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 28.09.2018, na način, določen s sklepom uprave

SDH glas.: O TEM SKLEPU SE NI GLASOVALO	za:	proti:
--	-----	--------

NA SKUPŠČINI JE DELNIČAR VIZIJA HOLDING PODAL NASPROTNI PREDLOG, O KATEREM SE JE NAJPREJ GLASOVALO

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.504.215,66 EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v višini 75.130,00 EUR oz. 1,00 EUR bruto na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.429.085,66 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.09.2018, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 28.09.2018, na način, določen s sklepom uprave.

SDH glas.: PROTI	za: 69,59%	proti: 30,41%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 3.2. Direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

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

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

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

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

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

5.) Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev

Sklep 5.1. - Skupščina se seznani, da je dne 06. 07. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev.

- Skupščina se seznani, da so delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe Ambrožič Pavla, ki zastopa interese delavcev, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

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

AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3966000>

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 05