



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.07.2019

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe VGP Novo mesto, d.d. ki je bila v sredo, 10.7.2019 ob 13.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75.130	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74.970	99,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	22.793	30,41

Lastniški deleži v družbi VGP Novo mesto, d.d. :

- Republika Slovenija 25,0020 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Izvolijo se delovna telesa skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sklep 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 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 1.607.684,61 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24.09.2019.

O tem predlogu se ni glasovalo.

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 2.1.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 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 1.532.554,61 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 24.09.2019.

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

Sklep 2.2. Upravi družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

Sklep 2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020, 2021

Sklep 3.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

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

4.) Sprejem sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta družbe

Sklep 4.1. Za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 27.08.2019 in se zaključi 26.08.2023, se izvoli Vinka Malavašiča.

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

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4390743>

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

