



Datum: 28.08.2019

POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine družbe VGP d.d.
ki je bila v torek, 27.08.2019 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 | 65.698 | 28,35 |

Lastniški deleži v družbi VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25,0009 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

Sklep 1.2. 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predlog in potrditev dnevnega reda

Sklep 2.1. Potrdi se dnevni red skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018, z revizorjevim mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2018, z mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2018.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019

Sklep 4.1. Za revizijo družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 4.1. na predlog BAU1, d.o.o.

Za revizijo družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

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

5.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, seznanitev s prejemi organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018

Sklep 5.1. Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2018 družbe VGP d.d. Kranj, ki znaša 78.674 EUR.

Nasprotni predlog 5.1. na predlog SDH

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 489.932 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 78.674 EUR in preneseni dobiček iz preteklih let 411.528 EUR.

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| SDH glas.: SEZKANITEV | za: | proti: |
|------------------------------|-----|--------|

Sklep 5.2. Bilančni dobiček se uporabi tako, da:

- se del bilančnega dobička v višini 38.683,00 EUR uporabi za izplačilo dividende;
- preostali del bilančnega dobička v višini 39.991 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

O tem predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 5.2. na predlog SDH

Bilančni dobiček se uporabi:

- 38.683 EUR za dividende, to je 0,1668 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2019, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi en delovni dan pred dnevom izplačila.
- 451.249 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje poslovno leto.

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

Sklep 5.3. Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

| | | |
|--|-------------|-----------|
| SDH glas.: SEZNANITEV | za: | proti: |
| Sklep 5.4. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
| Sklep 5.5. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
| 6.) Vprašanja in predlogi delničarjev | | |

Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=4431131>

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 01