



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 03.10.2019

## POROČILO O POTEKU

### 14. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v četrtek, 26.9.2019 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	11.714	99,23
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	25,42

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj d.o.o. :

- Republika Slovenija 25,0000 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštavanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. seje skupščine družbe, z dne 19. 06. 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina potrdi zapisnik 13. seje skupščine družbe, z dne 19. 06. 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

**Sklep 3.1.** V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 19. 06. 2019) se zaradi lažjega upravljanja in vodenja družbe spremeni in dopolni naslednja določba:

V točki "ORGANI DRUŽBE:"

na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina" se drugi odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi:

"Skupščino skliče poslovodja s priporočenim pismom vsem družbenikom najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine. V njem mora navesti kraj, čas in dnevni red skupščine. Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine se pošlje s priporočenim pismom najmanj 8 (osem) dni pred dnevom zasedanja skupščine vsem družbenikom, katerih poslovni delež dosega 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe, ostalim družbenikom pa je od tega dne gradivo na vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od 9-12 ure do dneva zasedanja skupščine."

Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 06. 2019).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 4.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-julij 2019

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2019.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

### 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

