



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18.02.2020

## POROČILO O POTEKU

### 16. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ki je bila v petek, 14.2.2020 ob 10 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	8.904	75,43
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	3.000	25,5

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 preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. seje skupščine družbe, z dne 19. 12. 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina potrdi zapisnik 15. seje skupščine družbe, z dne 19. 12. 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Obravnava ponudbe za odkup delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR

**Sklep 3.1.** Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. na podlagi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in ocene vrednosti naložbe v podjetju Marles d.d., ki ga je izdelalo podjetje P&S Capital d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, daje soglasje direktorju družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. k prodaji naložbe družbe Marles d.d., ki predstavlja 142.169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR, po ceni 3,20 EUR na delnico, ponudniku ROD d.o.o., Radomlje, Volčji Potok 43/e, 1235 Radomlje.

**O tem predlogu se ni glasovalo.**

SDH glas.:

za:

proti:

**SDH je vložil nasprotni predlog 3.1.**

Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. na podlagi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in ocene vrednosti naložbe v podjetju Marles d.d., ki ga je izdelalo podjetje P&S Capital d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, daje soglasje direktorju družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. k prodaji naložbe družbe Marles d.d., ki predstavlja 142.169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR, po ceni 3,20 EUR na delnico, ponudniku ROD d.o.o., Radomlje, Volčji Potok 43/e, 1235 Radomlje, pod pogojem, da se v pogodbo o prodaji 142.169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR vključi "Top-Up" klavzulo, na podlagi katere se kupec za obdobje 12 mesecev zaveže, da bo pokrila razliko med ceno delnice iz pogodbe in morebitno višjo ceno delnice dogovorjeno v morebitnem poznejšem nakupu oziroma prodaji delnic MRLR z drugo pravno ali fizično osebo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**4.) Informacija o poslovanju družbe januar-december 2019**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznanila z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar-december 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 upravljalne 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 04

