



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.07.2020

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe POMGRAD - VGP d.d. ki je bila v petek, 03.07.2020 ob 11.30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.256	99,63
Pooblaščenec zastopal na skupščini	11.001	40,35

Lastniški deleži v družbi POMGRAD - VGP d.d. :

- Republika Slovenija 25,0082 %
- Modra zavarovalnica 15,2075%

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Seji prisostvuje vabljen notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2019, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila

Sklep 2.1. Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2019, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 15.05.2020, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 2.086.269,45 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 46.601,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.668,32 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

SDH glas.: **O tem predlogu se ni glasovalo**

za:

proti:

Nasprotni predlog SDH 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 2.086.269,45 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 46.601,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.668,32 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 se uporabi:

- 46.503,50 EUR za dividende, to je 1,70 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2020, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na en delovni dan pred dnevom izplačila.

- 2.039.665,95 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

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

Sklep 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

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

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

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

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2019 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2020.

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

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 13. 11. 2020 prenehal mandat članu nadzornega sveta družbe Pomgrad - VGP d.d. (predstavniku interesov delničarjev) g. Miha Rozman-u.

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

Sklep 5.2. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev) s trajanjem mandata za dobo 4 (štiri) let od 14. 11. 2020 do 14. 11. 2024, se imenuje g. Miha Rozman-a.

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

AJPES:

www.ajpes.si

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljaljske 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

