



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.08.2020

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe VGP Novo mesto, d.d. ki je bila v četrtek, 27.08.2020 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

SEZNANITEV

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 1.800.921,76 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 1.650.661,76 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 29.09.2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.09.2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

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 (štirih) let, ki začne teči z dnem 23.12.2020 in se zaključi 22.12.2024, se izvoli Martina Gosenca, rojen 2.1.1981, stanujoč Ogrinova 22, Lavrica, 1291 Škofljica.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem
