



Datum: 01.06.2021

POROČILO O POTEKU**21. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
ki je bila v četrtek, 27.05.2021 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	11.805	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	11.741	99,46
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.000	25,56

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 ga. Darja Mlakar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. seje skupščine družbe, z dne 30.3.2021		
Sklep 2.1. Skupščina potrdi zapisnik 20. seje skupščine družbe, z dne 30.3.2021.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2020.		
Sklep 3.1. Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2020, ter se seznaniti s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznaniti s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2020 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in politiko prejemkov organa vodenja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe		

Sklep 4.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2020, znaša 1.738.254,57 EUR in se uporabi:

- v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 1.714.251,57 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.9. 2021.

O tem sklepu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 4.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan

31.12. 2020, znaša 1.738.254,57 EUR in se uporabi:

- v znesku 250.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 1.488.254,57 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.11. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2020 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Ugotavljanje realizacije gospodarskega načrta, donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2020.

Sklep 5.1. Skupščina ugotavlja, da je gospodarski načrt realiziran v višini 104%, donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2020 znaša 15,4%, razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2020 - 0,0425.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Seznanitev z dopolnjenimi zavežajočimi ponudbami za odkup delnic Marles d.d.

Sklep 6.1. Skupščina družbe se seznanila s podatki o prejetih ponudbah in s podatki o dopolnjenih zavežujočih ponudbah, pridobljenimi v postopku prodaje delnic Marles, d.d.

Skupščina družbe potrdi predlog uprave, da se delnice družbe Marles d.d., prodajo pod pogojem, da se v postopku prodaje doseže najmanj nabavna vrednost delnic, pri čemer se v pogodbo o prodaji vključi tudi TOP UP klavzula za obdobje 12 mesecev.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Informacija o poslovanju družbe januar-marec 2021

Sklep 7.1. Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-marec 2021.

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 upravljaljske 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

