



Datum: 16.06.2021

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe VGP Novo mesto, d.d.
ki je bila v torek, 15.06.2021 ob 14.00 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 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 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 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020, v višini 1.918.766,60 EUR se razdeli na naslednji način:		
a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,		
b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.768.506,60 EUR ostane nerazporejen.		
Družba bo izplačala dividende 21. 07. 2021, in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 20. 07. 2021.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.		
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 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