



Datum: 02.07.2021

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe POMGRAD - VGP d.d. ki je bila v četrtek, 01.07.2021 ob 11.30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.256	99,64
Pooblaščenec zastopal na skupščini	6.841	25,10

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

- Republika Slovenija 25,0082 %

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine</p> <p>Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
<p>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila</p> <p>SEZNANITEV</p>			
<p>3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020</p> <p>Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2020 znaša 2.052.214,47 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2020 znaša 12.448,52 EUR in dobiček preteklih let 2.039.765,95 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.</p> <p>O tem predlogu sklepa se ni glasovalo.</p>			

Nasprotni predlog sklepa 3.1., ki ga je podal SDH: Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2020 znaša 2.052.214,47 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2020 znaša 12.448,52 EUR in dobiček preteklih let 2.039.765,95 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 se uporabi:

- 51.974,50 EUR za dividende, to je 1,90 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 11. 2020, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na en delovni dan pred dnevom izplačila.
- 2.000.239,97 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 2020.

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

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

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 2020 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750 EUR bruto. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega leta do 31.07.2021.

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

5.) Sprememba statuta družbe

Sklep 5.1. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

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