



Datum: 26. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
26. skupščine družbe POMGRAD – VGP, d. d.,
ki je bila 23. 6. 2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.355	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.256	99,6381
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	11.001	40,3618

Lastniški deleži v družbi POMGRAD – VGP, d. d.:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0082%)

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine			
Predlog sklepa 1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD-VGP d. d. za leto 2022, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila.			
Predlog sklepa 2.1 Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD-VGP d. d. za leto 2022, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila.			
Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe POMGRAD - VGP, d. d., za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.			
Predlog sklepa 3.1 Bilančni dobiček POMGRAD - VGP, d. d., na dan 31.12.2023 znaša 2.277.884.41 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2022 znaša 242.212,37 EUR in dobiček preteklih let 2.035.672,04 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.			
Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASovalo		

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe POMGRAD-VGP, d. d., na dan 31.12.2022 znaša 2.277.884.41 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2022 znaša 242.212,37 EUR in dobiček preteklih let 2.035.672,04 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 se uporabi:

- 144.981,5 EUR za dividende, t.j. 5,3 EUR na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2023, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi na en delovni dan pred dnevom izplačila,
- 2.132.902,91 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: NS			

Predlog sklepa 3.2

Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa 4.1

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2022 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 31.07.2023.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 59,63%	PROTI: 40,37%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

