



Datum: 18. 7. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**25. skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d.**  
**ki je bila 18. 7. 2023 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75.130	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74.972	99,7897
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	22.795	30,4047

Lastniški deleži v družbi VGP Novo mesto, d. d.:  
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0020%)

<b>Dnevni red</b>			
<b>1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.</b>			
<b>2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.</b>			
<b>Predlog sklepa 2.1</b> Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.			
Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>		
<b>3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.</b>			
<b>Predlog sklepa 3.1</b> Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022, v višini 2.403.306,93 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 2.253.046,93 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 29.08.2023, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.8.2023.			
Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
<b>Predlog sklepa 3.2</b> Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.			
Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%

**Predlog sklepa 3.3**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Seznanitev skupščine z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta****Predlog sklepa 4.1**

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Vinka Malavašiča, z dne 6.4.2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZKANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 4.2**

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana/predsednika nadzornega sveta Martina Gosenca, z dne 9.6.2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZKANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 4.3**

Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika interesov delničarjev, se izvoli Denis Novak, Kozlovičeva 1, 6000 Koper, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, in sicer od 18.7.2023 do 19.7.2027.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 70,00%	PROTI: 30,00%
--------------------------	--------------	------------	---------------

**Predlog sklepa 4.4**

Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika interesov delničarjev, se izvoli Edo Škufca, Kuštrinova ulica 4, 1000 Ljubljana, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, in sicer od 19.7.2023 do 18.7.2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 70,00%	PROTI: 30,00%
--------------------------	--------------	------------	---------------

**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: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica sektorja Promet

