



Datum: 30. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU
32. skupščine družbe VGP d. d.
ki je bila 28. 8. 2023 ob 10. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231.812	99,9569
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	65.698	28,3411

Lastniški deleži v družbi VGP d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0009%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d .d.	(3,3280%)

Dnevni red

1.) Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudolf in Natašo Rogelj.

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

Predlog sklepa 1.2

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarska namestnica notarke Mateje Andrejašič, Mihaela Mordej.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV	PROTI: 100,00%
--------------------------	-------------------	----------------

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d. d., poročilom NS in mnenjem NS k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2022 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2022 znaša 149.540,00 EUR in se ne razdeli (preneseni dobiček).

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

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

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.

Pripravila: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

