



Datum: 7. 6. 2024

POROČILO O POTEKU
33. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o.,
ki je bila 6. 6. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	75,81
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	33,52

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj, d. o. o.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0021%)
- VGP DRAVA Ptuj d.o.o. - lastne delnice	(1,5988%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštavanje glasov se izvoli ga. Darja Mlakar.

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

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 32. seje skupščine družbe, z dne 27. 3. 2024.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina potrdi zapisnik 32. seje skupščine družbe, z dne 27. 3. 2024.

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

3.) Imenovanje direktorja družbe.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 10. 6. 2024 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., Borut Roškar.

Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., imenuje Boruta Roškarja, roj. [REDACTED], stanujoč [REDACTED], [REDACTED] za mandatno dobo štirih (4) let.

Mandat začne teči z dnem 11. 6. 2024.

Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Borutom Roškarjem pogodbo o zaposlitvi.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 6. 2024 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., Borutu Roškarju.

Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., imenuje Boruta Roškarja, roj. [REDACTED], stanujoč [REDACTED], [REDACTED] za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 12. 6. 2024.

Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o. Skupščina družbe potrди pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., ki je priloga tega sklepa in pooblašča predsednika te skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem Borutom Roškarjem.

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

4.) Informacija o poslovanju družbe v obdobju januar-marec 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe v obdobju januar-marec 2024.

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

5.) Seznani tev s postopki izvajanja intervencijskih oz. sanacijskih ukrepov v letu 2024, po poplavih 2023.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani s postopki izvajanja intervencijskih oz. sanacijskih ukrepov v letu 2024, po poplavih 2023.

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

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: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

