



Datum: 18. 6. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d.,**  
**ki je bila 18. 6. 2024 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%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.**

**2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.

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

**3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2023, v višini 2.721.103,47 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 2.570.843,47 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30.8.2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29.8.2024.

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

**Predlog sklepa 3.2**

Direktorici družbe, Tini Volk, se podali razrešnica za obdobje od 1.1.2023 do 12.12.2023.

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

**Predlog sklepa 3.3**

Direktorju družbe, Marko Plescu, se podeli razrešnica za obdobje od 13.12.2023 do 31.12.2023.

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

**Predlog sklepa 3.4**

Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca, Vinko Malavašič in Pavel Ambrožič, se podeli razrešnica za obdobje od 1.1.2023 do 13.1.2023.

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

**Predlog sklepa 3.5**

Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca, Vinko Malavašič in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 14.1.2023 do 6.4.2023.

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

**Predlog sklepa 3.6**

Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 7.4.2023 do 18.7.2023.

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

**Predlog sklepa 3.7**

Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Edo Škufca, Denis Novak in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 19.7.2023 do 31.12.2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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 upravljalvske 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

