



Datum: 29. 8. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**34. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.**  
**ki je bila 28. 8. 2024 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	75,8100
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	33,5200

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 preštevanje glasov se izvoli ga. Darja Mlakar.

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

**2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 33. seje skupščine družbe, z dne 6.6.2024****Predlog sklepa 2.1**

Skupščina potrdi zapisnik 33. seje skupščine družbe, z dne 6.6.2024.

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

**3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2023****Predlog sklepa 3.1**

Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2023, ter se seznanijo s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznanijo s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2023 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in skladno s pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe.

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

**4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji****Predlog sklepa 4.1**

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., na dan 31. 12. 2023, znaša 4.949.731,35 EUR in se uporabi:

- v znesku 340.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom,
- v znesku 4.609.731,35 EUR ostane nerazporejen.

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

#### **Predlog sklepa 4.2**

Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2023 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.

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

#### **5.) Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2023**

##### **Predlog sklepa 5.1**

Skupščina ugotavlja, da je realizacija gospodarskega načrta za leto 2023 dosežena, ter, da je donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2023, 29,4 % in da razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2023, 0,0643. Na podlagi teh kriterijev skladno s Pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe direktorju pripada variabilni del prejemka za poslovno leto 2023 v višini 20 % fiksnih letnih prejemkov.

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

#### **6.) Informacija o poslovanju družbe januar-junij 2023**

##### **Predlog sklepa 6.1**

Skupščina se seznanila s poročilom o poslovanju družbe januar-junij 2023.

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

### **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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

