



Datum: 19. 12. 2024

POROČILO O POTEKU
35. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
ki je bila 18. 12. 2024 ob 10:45 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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 34. seje skupščine družbe, z dne 28.8.2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina potrди zapisnik 34. seje skupščine družbe, z dne 28.8.2024.

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

3.) Obravnava izhodišč plana za poslovno leto 2025

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani z izhodišči plana za poslovno leto 2025.

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

4.) Obravnava poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2024 in prognoza za leto 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2024 in prognozo za leto 2024.

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

5.) Obravnava predloga Aneksa k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., sklenjeni dne 6.6.2024

Predlog sklepa 5.1

Skupščina potrdi predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., sklenjeni dne 6.6.2024, v predlagani obliki in vsebini.

Skupščina družbe pooblašča predsednika te skupščine, da z direktorjem družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., Borutom Roškarjem sklene potrjen Aneks k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., sklenjeni dne 6.6.2024.

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 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

