



Datum: 28. 3. 2025

**POROČILO O POTEKU
36. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.,
ki je bila 27. 3. 2025 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	85,97
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	29,56

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

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. Za lažjo pripravo zapisnika skupščine se seja snema.

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

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 35. seje skupščine družbe, z dne 18. 12. 2024

Predlog sklepa 2

Skupščina potrdi zapisnik 35. seje skupščine družbe, z dne 18. 12. 2024.

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

3.) Obravnava in potrditev Gospodarskega poslovnega plana družbe za leto 2025

Predlog sklepa 3

Skupščina družbe potrdi Gospodarski poslovni plan družbe za leto 2025.

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

4.) Določitev meril in uteži za variabilni del prejemka direktorja za poslovno leto 2025

Predlog sklepa 4

Skupščina družbe sprejme merila in uteži za določitev variabilnega dela prejemka direktorja za poslovno leto 2025 in potrdi besedilo Priloge k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj, d. o. o., datirane z dne 27. 3. 2025.

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

5.) Analiza organiziranosti družbe

Predlog sklepa 5

Analiza organiziranosti družbe

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

6.) Informacija o poslovanju družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 6

Informacija o poslovanju družbe za poslovno leto 2024

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 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

