



Datum: 21. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
34. skupščine družbe VGP d. d.
ki je bila 19. 8. 2025 ob 10. uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	231.812	99,9569
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	65.698	28,3411

Lastniški deleži v družbi VGP d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0009%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(3,3280%)

Dnevni red

1.)

Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Ugotovitev sklepčnosti.

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

Predlog sklepa 1.2

Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudolf in Natašo Rogelj.

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

Predlog sklepa 1.3

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

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

2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d. d., poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2024, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d. d. za leto 2024

Nasprotni predlog SDH k predlogu sklepa 3.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d., na dan 31. 12. 2024, znaša 350.604 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 38.682,92 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d.,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 311.921,08 EUR ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2025, kot preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 44,86%	PROTI: 55,14%
Komentar: Ker nasprotni predlog ni bil izglasovan, so delničarji glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.			

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček za poslovno leto 2024 v znesku 56.209,00 se ne razdeli (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 55,14%	PROTI: 44,86%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Delničar SDH, d. d., je napovedal izpodbojno tožbo.

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podali razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podali razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe VGP d. d.

Predlog sklepa 4.1

Za člana nadzornega sveta Vodnogospodarskega podjetja d. d. se za mandatno obdobje 4 (štirih) let od dneva nastopa mandata dne 16.09.2025 imenuje Blaž Strmole.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 55,14%	PROTI: 44,86%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Predlog sklepa 4.2

Za člana nadzornega sveta Vodnogospodarskega podjetja d. d. se za mandatno obdobje 4 (štirih) let od dneva nastopa mandata dne 16.09.2025 imenuje Miloš Kern.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 55,14%	PROTI: 44,86%
--------------------------	--------------	------------	---------------

5.) Vprašanja in predlogi delničarjev

6.) Razno

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.

Pripravila: Špela Bizjak Svoljšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

