



Datum: 22. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d.
ki je bila 21. 8. 2025 ob 15:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	75.130	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74.972	99,7897
Pooblaščenec 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 seznaniitev z organi skupščine.

2.) Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2024 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2024 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2024, v višini 3.161.965,77 EUR se razdeli na naslednji način:

- za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v višini 3.011.705,77 EUR ostane nerazporejen.

Družbo bo izplačala dividende 2.9.2025, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 1.9.2025.

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

Predlog sklepa 3.2

Direktorju družbe, Marko Plescu, se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Edo Škufca, Denis Novak in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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

4.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.**Predlog sklepa 4.1**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

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 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

