



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 29. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
ki je bila 27. 8. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,4500
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,5500

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 38. seje skupščine družbe, z dne 29.05.2025

Predlog sklepa 2.1

Skupščina potrdi zapisnik 38. seje skupščine družbe, z dne 29.05.2025.

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

3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2024 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2024, ter se seznani s poročilom neodvisnega revizorja.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznani s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2024 in so navedeni v Letnem poročilu družbe.

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

4.) Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa 4.1

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12.2024, znaša 7.220.840,17 EUR in se uporabi:

~ v znesku 500.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom,

~ v znesku 6.720.840,17EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplača dobiček do 30.9.2025.

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

5.) Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za poslovno leto 2024.

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

6.) Informacija o poslovanju družbe januar - maj 2025

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar - maj 2025.

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

7.) Seznanim z odstopom z odstopno izjavo in prenehanjem mandata direktorja Boruta Roškarja, imenovanje poslovodje (direktorja Grega Tekavca) družbe in določitev meril in uteži za variabilni del prejemka direktorja za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina družbe se seznani z odstopno izjavo direktorja družbe Boruta Roškarja in ugotovi, da mu z dnem 1. 9. 2025 preneha funkcija direktorja družbe VGP DRAVA d.o.o. ter z njim sklenjena Pogodba o zaposlitvi, sklenjena dne 6. 6. 2024.

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

Predlog sklepa 7.2

Skupščina družbe skladno z določili Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. za direktorja družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o. imenuje Grego Tekavca za mandatno obdobje 4 (štirih) let. Mandat začne teči z dnem 01.09.2025.

Z dnem imenovanja Grege Tekavca, družbo zastopata Bernardka Jurič in Grega Tekavec po načelu skupnega zastopanja. Načelo skupnega zastopanja velja za sklepanje vseh poslov družbe.

Skupščina družbe potrdi besedilo Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. in pooblašča predsednika te skupščine, da sklene z imenovanim direktorjem Gregom Tekavcem pogodbo o zaposlitvi

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

Predlog sklepa 7.3

Skupščina družbe sprejme merila in uteži za določitev variabilnega dela prejemka direktorja Grego Tekavca za poslovno leto 2025 in potrdi besedilo Priloge k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o., datirane z dne 27.08.2025.

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

8.) Vprašanja in pobude delničarjev

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

