



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.09.2015

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ, ki je bila v četrtek, 3.9.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 230.776 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,51% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	231.912	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	230.776	99,51
Poblaščenec zastopal na skupščini	57.980	25

Lastniški deleži v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ :

- Republika Slovenija 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,33 %

Dnevni red

1.) Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

Za predsednik skupščine se predlaga Ignaca Pavlin, preštevalki glasov Lidija Voršič in Nataša Rogelj. Vabljena je notarka Mateja Andrejašič iz Kranja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem k revizijskim poročilu za poslovno leto 2014

Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2014.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2014

Sklep 3.1. Bilančni dobiček iz leta 2014, v znesku 37.799,00 EUR se razdeli:

- na 18.899,50 EUR, ki se razdeli med delničarje,
- 18.899,50 EUR ki ostane nerazporejen

Bilančni dobiček iz prejšnjih let, v znesku 1.367.301,00 EUR ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja leta.

SDH glas.: se ni glasovalo	za:	proti:
-----------------------------------	-----	--------

Sklep 3.2. Bilančni dobiček iz prejšnjih let, v znesku 1.367.301,00 EUR ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja leta.

SDH glas.: se ni glasovalo	za:	proti:
-----------------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 3.2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2014 znaša 1.405.101,00 EUR se uporabi:

- 37.801,66 EUR za dividende, to je 0,163 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.10.2015 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo pri Centralni klirinško - depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan skupščine.
- O preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 1.367.299,34 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.3. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2014

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.4. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2014

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2015.

Sklep 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizijo družbe, za poslovno leto 2015, imenuje revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje doo., Kamniška ul. 25, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Ajpes:

www.ajpes.si

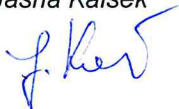
IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ ki je potekala dne 3.9.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

