



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 13.06.2014

## POROČILO O POTEKU

### 17. seje skupščine družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ ki je bila v sredo, 11.6.2014 ob 9. uri

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	141.772	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	106.608	75,20
Pooblaščenec zastopal na skupščini	35.953	25,00

Lastniški delež RS v družbi VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ, znaša 25,00 %.

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli: Za preštevalki se izvolita: Bratoljub Šaupert Milena Zdolšek in Mateja Draškovič Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2013, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom za poslovno leto 2013, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2013 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013.

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

##### 3.) 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

**Sklep 3.1.** Predlog sklepa št. 311: Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 30.12.2013, 2.455.841 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 se uporabi: • 24.446 EUR za dividende, to je 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30.10.2014 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, to je konec dne 7.6.2014. • 2.431.395 EUR je preneseni dobiček. Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 2002 v skupni višini 24.446 EUR.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za:	proti:
<p><b>Nasprotni predlog 3.1.1.</b> Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31.12.2013, 2.455.841 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 se uporabi: - 1.725.600 EUR za dividende, to je 12 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2014 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, to je konec dne 7.6.2014. -730.241 EUR je preneseni dobiček.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 3.2.</b> Predlog sklepa št. 3/2: : Skupščina potrdi in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2013 in jim podeljuje razrešnico.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<p><b>4.) 4. Poročilo uprave družbe o pridobivanju lastnih delnic</b></p>		
<p><b>Sklep 4.1.</b> Skupščina se seznani s Poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic.</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti:
<p><b>5.) 5. Seznanitev skupščine o poteku mandata članom nadzornega sveta, izvolitev novih članov nadzornega sveta in seznanitev skupščine z novima članoma nadzornega sveta - predstavnika delavcev</b></p>		
<p><b>Sklep 5.1.</b> Skupščina se seznani, da dne 17. 7.2014 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, kot predstavnikom delničarjev v naslednji sestavi: Bogdan Božac, predsednik; Janez Novljan, namestnik predsednika; Mateja Sever, članica; Tatjana Colnar, članica.</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 5.2.</b> Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnika delničarjev, g. Adolfa Zupan za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 18.7.2014</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 5.3.</b> Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnika delničarjev, g. Bogdan Božac za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 18.7.2014.</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 5.4.</b> Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnika delničarjev, g. Janeza Novljan za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 18.7.2014.</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 5.5.</b> Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnika delničarjev, ga. Matejo Sever za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 18.7.2014</p>		
SDH glas.: /	za: 100,00%	proti:
<p><b>6.) Določitev sejin članom nadzornega sveta:</b></p>		



**Sklep 6.1.** Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta pa 200 EUR neto. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje NS potni stroški, nočnine). V primeru, da član oz. predsednik ni prisoten na seji NS, ni upravičen do izplačila sejnine.

SDH glas.: /

za:

proti:

**Nasprotni predlog 6.1.1.** Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 300 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 400 EUR bruto. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje NS potni stroški, nočnine). V primeru, da član oz. predsednik ni prisoten na seji NS, ni upravičen do izplačila sejnine.

SDH glas.: **PROTI**

za: 66,28%

proti: 33.72%

#### 7.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2014

**Sklep 7.1.** Predlog sklepa št. 7 : Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/prs>

#### IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je na skupščini družbe VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ ki je potekala dne 11.6.2014, izvrševal upravljalvske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA