



Datum: 03.09.2018

POROČILO O POTEKU

4. seje skupščine družbe Plinhold d.o.o. ki je bila v četrtek, 30.8.2018 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	2.009	100
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico	1.911	95,122
Pooblaščenec zastopal na skupščini (% od prisotnih)	1.217	63,68

Lastniški deleži v družbi Plinhold d.o.o. :

- Republika Slovenija 60,1 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,05 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep

1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.

1.2. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi Družbe

Sklep

2.1. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017 in Konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2017.

2.2. Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o. v poslovnem letu 2017 znaša 3.952.684,86 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 3.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend družbenikom v skladu z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Plinhold d.o.o., preostali del bilančnega dobička pa ostane nerazporejen.

2.3. Ugotovi se, da je bil del bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo družbenikom v obliki dividende družbenikom že izplačan 25.9.2017 v obliki vmesne dividende, zato se družbenikom na podlagi tega sklepa dividende ne izplačajo.

2.4. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo Uprave v poslovnem letu 2017 in članoma Uprave podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

3.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.

Sklep 3.1. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

4.) Izplačilo vmesne dividende

Sklep

4.1. Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2018 izkazuje bilančni dobiček v višini 3.826.880,06 EUR.

4.2. Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2018, v višini 3.750.000 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

4.3. Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30.9.2018, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.

4.4. Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2018, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2018, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2018, ugotovljenem v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

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.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravila: Tina Pelcar Burgar

