



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 19.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 41. seje skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana ki je bila v četrtek, 18.06.2020 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	590.638	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	587.449	99,46
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.976	25,01

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN d.o.o. Ljubljana :

- Republika Slovenija 25,0100 %

Dnevni red
<b>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>
SEZNANITEV
<b>2.) Seznamitev s predstavitvijo revidiranega letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe</b>
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019.
SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%
<b>Sklep 2.2.</b> Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik.
SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%

**Sklep 2.3.** Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.4.** Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.5.** Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Delitev bilančnega dobička

**Nasprotni predlog Petrol d.d.:** Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2019 in znaša 8.682.860,28 EUR, se razporedi na sledeč način:

- del bilančnega dobička v višini 1.290.060,44 EUR uporabi za razdelitev družbenikom družbe,
- preostanek v višini 7.392.799,84 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Del bilančnega dobička, ki se uporabi za razdelitev družbenikom, se izplača družbenikom, ki so v sodni register vpisani ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži, najkasneje do 30. 9. 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 4.) Seznanitev z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe se je seznanila, da sta Tomaž Berločnik in Janez Grošelj z dnem 18.6.2020 odstopila s funkcije člana nadzornega sveta družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 4.2.** Za nova člana nadzornega sveta Geoplin d.o.o., Ljubljana skupščina za štiriletni mandat izvoli z dnem 18.6.2020 Nado Drobne Popović, stan. Cesta na Brdo 55, 1000 Ljubljana, in Jožeta Bajuka, stan. Gabrje 10A, 1356 Dobrova..

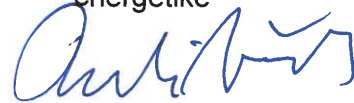
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**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 02