



Datum: 4.9.2020

## POROČILO O POTEKU

**6. seje skupščine družbe Plinhold d.o.o.  
ki je bila v ponedeljek, 31.08.2020 ob uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.009	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.903	94,7
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.222	64,2

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

- Republika Slovenija 60,1000 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,0500 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %

### Dnevni red

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

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

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2019, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju Družbe

**Sklep 2.1.** Skupščina družbe Plinhold d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019 in Konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2019.

Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31.12.2019, znaša 1.640.235 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2019 v višini 1.500.000 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 140.235 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2019 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 24.7.2019.

Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2019 in direktorju podeljuje razrešnico za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.



Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani s prejemki direktorja, ki jih je za opravljanje nalog v družbi prejel v letu 2019 in so razkriti na strani 22 Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### 3.) Izplačilo vmesne dividende

**Sklep 3.1.** Ugotovi se, predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2020 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.940.190 EUR.

Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2020, v višini 1.900.000 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30.9.2020, 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.

Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2020, ko bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2020, 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 2020, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### 4.) Seznanitev z informacijo o prejemkih in drugih pravicah organa vodenja obvladujoče družbe Plinhold d.o.o. ter organov vodenja in nadzora odvisne družbe Plinovodi d.o.o. in način določanja teh prejemkov

**Sklep 4.1.** Skupščina Družbe se seznani z Informacijo o prejemkih in drugih pravicah organa vodenja obvladujoče družbe Plinhold d.o.o. ter organov vodenja in nadzora odvisne družbe Plinovodi d.o.o. in način določanja teh prejemkov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### 5.) Soglasje direktorju družbe Plinhold d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.

**Sklep 5.1.** Skupščina družbe Plinhold .do.o. daje direktorju družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold d.o.o., kot družbenik enoosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklep o:

-nižanju plačila članom nadzornega sveta za 30% v času od 1.3.2020 do 31.5.2020

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**6.) Določitev pravil v skladu s 6. členom Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti**

**Sklep 6.1.** Za direktorja družbe se skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovnih v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti (ZPPOGD)(Uradni list RS; št. 21/10 s spremembami) določijo naslednja pravila, na podlagi katerih se druge pravice direktorja določijo v pogodbi:

- Pravica do uporabe računalniške in komunikacijske opreme tudi v zasebne namene,
- Plačilo stroškov preventivnega managerskega zdravniškega pregleda enkrat letno
- Plačilo stroškov izobraževanja doma in v tujini, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije, v okviru letnega finančnega/poslovnega načrta družbe,
- Plačilo stroškov članarin v stanovskih združenjih v vrednost do 500 EUR,
- Pravica do povračila potrebnih stroškov za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije, kot so: dnevnice za službena potovanja, kilometrina, povračilo stroškov prenočevanja,
- Ostale druge pravice, ki niso izrecno predvidene v teh pravilih, se lahko določijo v pogodbi z direktorjem le po odobritvi skupščine.

Zadevna pravila predstavljajo možnost, dopusten okvir, ne pa obveze. Direktorju se lahko posamezno v tem sklepu opredeljeno drugo pravico dejansko tudi ne dodeli, kar se opredeli v pogodbi, ki se sklene z direktorjem.

SDH glas.: **ZA**

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.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04

Mateja Lovšin Herič,  
Direktorica Oddelka za področje  
upravljanja financ