



Datum: 08.07.2021

## POROČILO O POTEKU

### 42. seje skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana ki je bila v torek, 29.06.2021 ob uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	590.497	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	587.449	99,48
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.683	25,1

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.) Seznaittev s predstavitvijo revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za leto 2020, revidiranega letnega poročila družbe Geoplin za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, 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 podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe</b>
<b>Sklep</b>
<b>2.1.</b> Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, konsolidiranim letnim poročilom skupine Geoplin za poslovno leto 2020, poročilom nadzornega sveta o pregledu revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o pregledu konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za poslovno leto 2020.
<b>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.
<b>2.3.</b> Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe.

**2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### **3.) Delitev bilančnega dobička**

**Družbenika Petrol d.d. in Republika Slovenija predložita nasprotna predloga k predlaganemu sklepu. O nasprotnem predlogu Petrol d.d. se je v skladu z dogovorom glasovalo pred predlogom Republike Slovenije. O predlogu uprave in nadzornega sveta Geoplin d.o.o. se ni glasovalo.**

#### **3.1.**

Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 31.716.463,42 EUR, od tega 11.679.766,12 EUR predstavlja čisti poslovni izid leta 2020, razlika 20.036.697,30 EUR pa predstavlja rezerve iz dobička preteklih let.

Del bilančnega dobička v višini 1.290.060 EUR, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2020 se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku, preostanek v višini 10.389.706 EUR pa ostane nerazporejen.

Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 30.9.2021, pri čemer bo družbeniku oziroma družbeniku, ki bo kot družbenik oziroma bodo kot družbeniki družbe Geoplin d.o.o. vpisani v sodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, udeležbo na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenika oziroma družbenikov v osnovnem kapitalu Geoplin d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### **4.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in seznanitev z imenovanjem predstavnika delavcev v nadzorni svet**

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe se je seznanila, da je mag. Jože Bajuk z dnem 25.3.2021 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Skupščina družbe se seznanila, da je Simonu Jelovčanu, kot članu nadzornega sveta predstavniku delavcev, potekel mandat 28.6.2021, nadomestil pa ga je na podlagi sklepa sveta delavcev z dne 17.6.2021, Samo Lahovnik, ki mu mandat začne teči 28.06.2021.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

### **5.) Sprememba družbene pogodbe**

#### **Sklep 5.1.**

1.1. Sprememba 2. člena Družbene pogodbe

Tretji odstavek 2. člena, ki se glasi :

Sedež Družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov Družbe s sklepom določi Uprava s soglasjem Nadzornega sveta

se spremeni tako, da glasi:

Sedež Družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov Družbe je Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.

Doda se nov četrti odstavek 2. člena, ki glasi:

Sprememba naslova Družbe ne pomeni spremembe tega akta. Sklep o spremembi poslovnega naslova Družbe s soglasjem Nadzornega sveta sprejme Uprava.

Dosedanji četrti odstavek 2. člena, postane peti odstavek 2. člena.

## 1.2. Sprememba 3. člena Družbene pogodbe

Tretji člen, ki se glasi:

- 06.100 Pridobivanje surove nafte
- 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
- 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.710 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Družba lahko opravlja posamezne druge posle, ki ne sodijo med dejavnosti Družbe, naštetih v prvem poglavju tega člena, če ti posli ne pomenijo kontinuiranega neposrednega opravljanja takšne dejavnosti.

se spremeni tako, da glasi:

- 06.100 Pridobivanje surove nafte
- 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
- 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.710 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Družba lahko opravlja poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in izvajanje glavne dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Če družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, opravlja le tiste dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, preostale pa bo začela opravljati, ko bo izpolnila pogoje tudi za opravljanje le-teh.

### 1.3 Sprememba 8. člena Družbene pogodbe

Osmi člen, ki se glasi:

Uprava na lastno odgovornost vodi posle Družbe in zastopa Družbo v pravnem prometu.

Uprava je lahko eno ali dvočlanska. Če je Uprava dvočlanska, jo sestavljata predsednik Uprave in član Uprave. Delitev poslovnih področij in odgovornosti znotraj Uprave je določena s poslovníkom o delu Uprave, ki ga sprejme Nadzorni svet.

Člana Uprave imenuje Nadzorni svet za dobo 5 (petih) let. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana Uprave. Pravice in obveznosti člana Uprave so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovođenju, ki jo v imenu Družbe sklenu predsednik Nadzornega sveta.

Član Uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), ustrezne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje Družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.

Nadzorni svet lahko kadarkoli in brez obrazložitve razloga odpokliče posameznega člana Uprave. se spremeni tako, da glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa Uprava, ki ima najmanj enega in največ dva člana. Če je Uprava dvočlanska, jo sestavljata predsednik Uprave in član Uprave.

Točno število članov Uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe s sklepom.

Člane Uprave imenuje Nadzorni svet za določen čas, ki ne sme biti krajši od 2 (dveh) let in ne daljši od 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pravice in obveznosti člana Uprave so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovođenju, ki jo v imenu Družbe sklenu predsednik Nadzornega sveta.

Član Uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in

ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje Družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.

Nadzorni svet lahko kadarkoli predčasno odpokliče posameznega člana Uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.

V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo o zaposlitvi.

Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

#### 1.4. Sprememba 9. člena Družbene pogodbe

Deveti člen, ki se glasi:

Člana Uprave v okviru svoji pristojnosti Družbo zastopata samostojno, poslovnik o delu Uprave ali sklep Nadzornega sveta pa lahko določata tudi dodatne omejitve za zastopanje, ki veljajo v notranjem razmerju Upravo in Družbo.

Uprava je dolžna voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine in Nadzornega sveta ter poslovnikom o delu Uprave.

Člana Uprave Družbi solidarno odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih nalog, razen če posamezni član Uprave dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.

se spremeni tako, da glasi:

V primeru, da je Uprava družbe dvočlanska Družbo zastopata skupno predsednik Uprave in član Uprave (t.i. pravilo štirih oči). V primeru, da Nadzorni svet, podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj z enim od članov Uprave.

Uprava je dolžna voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine in Nadzornega sveta ter poslovnikom o delu Uprave.

Člana Uprave Družbi solidarno odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih nalog, razen če posamezni član Uprave dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.

#### 1.5. Sprememba 10. člena Družbene pogodbe

Deseti člen, ki se glasi:

Uprava potrebuje predhodno soglasje Nadzornega sveta za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj:

- a. za nakup, prodajo ali menjavo poslovnega deleža v drugih družbah, kadar je poštna vrednost ali cena takšnega poslovnega deleža višja od 1.000.000 EUR;
- b. za najemanje kreditov nad 1.000.000 EUR, pri čemer soglasje ni potrebno, če se obstoječi finančni upnik nadomesti z novim finančnim upnikom;
- c. za obremenjevanje premoženja Družbe z zastavnimi ali drugimi vsebinsko enakovrednimi pravicami;
- d. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb;
- e. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000 EUR;
- f. za ustanovitev družbe ali podružnice, doma ali v tujini;
- g. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 50.000 EUR;
- h. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij odvisnih družb; in
- i. za odločanje o vseh drugih zadevah in sklenitev drugih pravnih poslov, če je tako določeno s poslovníkom o delu Uprave ali s sklepom Nadzornega sveta.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko Nadzorni svet določi dodatne omejitve pri sklepanju pravnih poslov (vključno z nižjimi pragovi za odobritev pravnih poslov).

se spremeni tako, da glasi:

Uprava potrebuje predhodno soglasje Nadzornega sveta za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj:

- a. Poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji ali menja poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;
- b. Poslov na podlag katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;
- c. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 1.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe . V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;
- d. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 500.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;

- e. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev nepravih stvarnih služnosti operaterjem storitev; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;
- f. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb;
- g. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000 EUR;
- h. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 50.000 EUR;
- i. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij, prokuristov ali članov nadzornega sveta odvisnih družb; in
- j. za odločanje o vseh drugih zadevah in sklenitev drugih pravnih poslov, če je tako določeno s poslovníkom o delu Uprave ali s sklepom Nadzornega sveta;
- k. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom (vključno z nižjimi pragovi za odobritev zgoraj navedenih pravnih poslov).

Določila 10. člena se smiselno uporabljajo tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje Uprave Družbe. V kolikor je Uprava Družbe s strani poslovodstva katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk a. do k. (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora Uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje Nadzornega sveta Družbe.

#### 1.6. Sprememba 11. člena Družbene pogodbe

Enajsti člen, ki se glasi:

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.

Uprava mora na zahtevo nadzornega sveta pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.

se spremeni tako, da glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje Uprava soglasje Nadzornega sveta mora Uprava redno pravočasno, celovito in verodostojno obveščati Nadzorni svet o vseh ostalih pomembnih vprašanjih oziroma zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe in/ali povezanih družb, izpolnjevanje strategije družbe, obvladovanje tveganj ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi.

Uprava mora na zahtevo nadzornega sveta pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.

#### 1.7. Sprememba 12. člena Družbene pogodbe

Dvanajsti člen, ki se glasi:

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika družbenikov in en član predstavnik delavcev.

Člana Nadzornega sveta, ki sta predstavnika družbenikov, izvoli Skupščina, člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, pa izvoli Svet delavcev Družbe, ki s tem seznanj Skupščino. Mandat članov Nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta. Člani Nadzornega sveta so lahko ponovno izvoljeni.

Članstvo v Nadzornem svetu pred iztekom mandata preneha z odstopom ali z odpoklicem.

Skupščina lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik družbenikov, s sklepom, ki ga sprejme z navadno večino oddanih glasov. Svet delavcev Družbe lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, po postopku, določenem v aktu, ki ureja delovanje in odločanje Sveta delavcev Družbe.

se spremeni tako, da glasi:

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika družbenikov in en član predstavnik delavcev. Vsi člani Nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s to pogodbo določeno drugače.

Člana Nadzornega sveta, ki sta predstavnika družbenikov, izvoli Skupščina, člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, pa izvoli Svet delavcev Družbe, ki s tem seznanj Skupščino.

Mandat članov Nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta. Člani Nadzornega sveta so lahko ponovno izvoljeni.

Članstvo v Nadzornem svetu pred iztekom mandata preneha z odstopom ali z odpoklicem.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki onemogočajo opravljanje funkcije člana v nadzornem svetu in jih navede v odstopni izjavi.

Skupščina lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik družbenikov, s sklepom, ki ga sprejme z navadno večino oddanih glasov. Svet delavcev Družbe lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, po postopku, določenem v aktu, ki ureja delovanje in odločanje Sveta delavcev Družbe.

#### 1.8 Sprememba 13. člena Družbene pogodbe

Točka k., 1. odstavka 13. člena, ki se glasi:



k. odloča o soglasju k pravnim poslom iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe; in

se spremeni tako, da glasi:

k. odloča o soglasju k pravnim poslom iz 10. člena te pogodbe; in

Sprememba 14. člena Družbene pogodbe

1.9. Dodata se nov drugi in tretji odstavek 14. člena, ki glasita:

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

2.0. Sprememba 16. člena Družbene pogodbe

Točka a., drugega odstavka 16. člena, ki se glasi:

a. letnem poročilu, če Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če Uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o potrditvi letnega poročila Skupščini;

b.

se spremeni tako, da glasi:

a. Sprejetju letnega poročila, če Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če Uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o potrditvi letnega poročila Skupščini;

2.1. Sprememba 17. člena Družbene pogodbe

Dodata se nov peti in šesti odstavek 17. člena, ki glasita:

Uprava lahko s soglasjem Nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko družbeniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete družbenikov ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora družbenikom omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času.

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

2.2. Sprememba 33. člena Družbene pogodbe

33. člen Družbene pogodbe se črta.

2.3. Sprememba 34. člena Družbene pogodbe

Dosedanji 34. člen postane 33. člen

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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,  
Strokovni direktor OE energetika

