



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.07.2022

POROČILO O POTEKU
44. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
ki je bila dne 30.06.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,55
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,06

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0100%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2.) Seznanitev s predstavitvijo revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Geoplina za leto 2021, revidiranega letnega poročila družbe Geoplina za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, informacijo o prejemkih 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.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, konsolidiranim letnim poročilom skupine Geoplina za poslovno leto 2021, poročilom nadzornega sveta o pregledu revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter poročilom nadzornega sveta o pregledu konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplina za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

Predlog sklepa 2.3

Skupščina se seznani s spremembo Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela posloводства v okviru politike prejemkov članov organov vodenja družbe.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

Predlog sklepa 2.4

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100%	PROTI:
--------------------------	-----------	----------	--------

3.) Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa 3.1

Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

Čisti poslovni izid iz leta 2021 v zneski 17.518.657,67 EUR in preneseni čisti dobiček v višini 3.485.881,13 EUR se v celoti razporedita v preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI
--------------------------	--------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 51.430.942,36 EUR, od tega 17.518.657,67 EUR predstavlja čisti poslovni izid leta 2021, razlika 33.912.284,69 EUR pa je seštevek razlike čistega dobička v višini 3.485.881,13 EUR, ugotovljene s popravkom za leto 2020 kot preneseni čisti dobiček; prenesenega čistega poslovnega izida iz leta 2020 v višini 10.389.706,12 EUR, ki je ostal nerazporejen, in rezerv iz dobička iz preteklih let v višini 20.036.697,44 EUR. Čisti poslovni izid leta 2021 in čisti dobiček, ugotovljen s popravkom za leto 2020, ostaneta nerazporejena, rezerve iz dobička preteklih let ter preneseni čisti poslovni izid iz leta 2020 pa se razporedita v druge rezerve iz dobička.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 51.430.942,36 EUR, se torej uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 30.426.403,56 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- del bilančnega dobička v znesku 21.004.538,80 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

4.) Imenovanje revizorja za leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana in skupine Geoplin za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 revizijsko družbo PwC SVETOVANJE d. o. o., Cesta v Kleča 15, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Sprememba Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o

5. Sprememba Družbene pogodbe

Predlog sklepa:

1. Sprememba Družbene pogodbe Družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

1.1. Sprememba četrtega odstavka 2. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE se v četrtem odstavku 2. člena besedilo »Nadzornega sveta« nadomesti z besedo »Skupščine«, tako da se besedilo spremenjene Družbene pogodbe glasi:

»Sprememba naslova Družbe ne pomeni spremembe tega akta. Sklep o spremembi poslovnega naslova Družbe s soglasjem Skupščine sprejme Poslovodstvo.«

1.2. Sprememba 3. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom DEJAVNOSTI DRUŽBE se v 3. členu dodajo naslednje dejavnosti:

52.100 Skladiščenje

64.190 Drugo denarno posredništvo

64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

1.3. Sprememba 7. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom UPRAVLJANJE DRUŽBE se v 7. členu izbriše točka b) »Nadzorni svet«, tako da se besedilo spremenjene Družbene pogodbe glasi:

»Družba ima naslednje organe:

a.) Poslovodstvo in

b.) Skupščina.«

1.4. Sprememba 8. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v 8. členu besedilo »nadzorni svet« oz. »Nadzorni svet« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki nadomesti z besedo »Skupščina« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki, tako da se besedilo v spremenjenem 8. členu v celoti glasi:

»Družbo vodi, predstavlja in zastopa Poslovodstvo, ki ima najmanj enega in največ dva člana - direktorja. V primeru, da je Poslovodstvo enočlansko, zastopa direktor družbo samostojno in na lastno odgovornost.

Če je Poslovodstvo dvočlansko, jo sestavljata glavni direktor in direktor.

Točno število članov Poslovodstva, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog glavnega direktorja določi Skupščina družbe s sklepom.

Člane Poslovodstva imenuje Skupščina 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 Poslovodstva so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovanju, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik Skupščine.

Član Poslovodstva mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja), 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrežna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje Družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.

Skupščina lahko kadarkoli predčasno odpokliče posameznega člana Posloводства iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.

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

Član Posloводства 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.

Posloводство za svoje delo pripravi poslovnik, ki ga predloži v sprejem Skupščini.«

1.5. Sprememba 9. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v 9. členu besedilo »nadzorni svet« oz. »Nadzorni svet« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki nadomesti z besedo »Skupščina« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki, tako da se besedilo v spremenjenem 9. členu v celoti glasi:

»V primeru, da je Posloводство družbe dvočlansko, Družbo zastopata skupno glavni direktor in direktor (t. i. pravilo štirih oči). V primeru, da Skupščina podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj z enim od članov Posloводства.

Posloводство je dolžno voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine ter poslovnikom o delu Posloводства.

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

1.6 Sprememba 10. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se 10. člen spremeni tako, da se na vseh mesti besedilo »Nadzorni svet« ali »Nadzornega sveta« nadomesti z besedo »Skupščine« ali »Skupščina«, tako da se besedilo ter da se v drugem odstavku 10. člena v točkah a. do k. besedilo spremeni tako, da se 10. člen spremenjene Družbene pogodbe v celoti glasi:

»Posloводство potrebuje predhodno soglasje Skupščine za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj:

a. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon evrov 00/100), 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 kot tudi posli v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo lastnih poslovnih deležev;

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 (enmilijon evrov 00/100), 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 Skupščine 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 (petstotisoč evrov 00/100), razen tovrstnih poslov, ki so bili vključeni v poslovni načrt Družbe, potrjen s strani Skupščine Družbe. 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 stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe in so strateškega oz. naložbenega pomena za Družbo, z izjemo poslov ustanovitve nepravih ali pravih stvarnih služnosti v korist javnih in zasebnih operaterjev storitev za potrebe oskrbovanja nepremičnine Družbe oz. v korist države, občine ali izvajalca javne službe; (b) ustanovi hipoteko na nepremičnini, ki je last Družbe in je strateškega oz. naložbenega pomena za Družbo ter vrednost obremenitve nepremičnine presega 500.000,00 EUR (petstotisoč evrov 00/100); ali (c) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe, če vrednost obremenitve presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);

f. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb, če vrednost presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);

g. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);

h. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 250.000,00 EUR (dvestopetdesettisoč evrov 00/100);

i. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij ali članov nadzornega sveta odvisnih družb; in

j. za odločanje o vseh drugih zadevah in sklenitev drugih pravnih poslov, če je tako določeno s poslovnikom o delu Posloводства ali s sklepom Skupščine;

k. drugih poslov, če tako odloči Skupščina 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 Posloводства Družbe. Če je Posloводство Družbe s strani posloводства 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 Posloводство pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje Skupščine Družbe.«

1.7. Sprememba 11. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v prvem odstavku 11. člena besedilo »Nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »Skupščina oz. h katerim je Skupščina dala soglasje,« in besedilo »Nadzorni svet« z besedo »družbenike«, pri čemer se za besedno zvezo »povezanih družb« in pred besedilo », izpolnjevanje strategije družbe, ...« doda besedilo »(zlasti, a ne izključno, o pomembnejših pogodbah za dobavo in prodajo plina, skladiščnih pogodbah, o investicijah v trajnostne projekte in trajnostnem

poročilu)«, za besedno zvezo »obvladovanje tveganj« in pred besedilom »ter« pa se doda besedilo »in upravljanje z njimi«.

V drugem odstavku 11. člena taistega poglavja se besedilo »nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »Skupščine oz. posameznega družbenika«.

Besedilo 11. člena se torej v celoti glasi:

»Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje Poslovodstvo soglasje Skupščine oz. h katerim je Skupščina dala soglasje, mora Poslovodstvo redno pravočasno, celovito in verodostojno obveščati družbenike o vseh ostalih pomembnih vprašanjih oziroma zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe in/ali povezanih družb (zlasti, a ne izključno, o pomembnejših pogodbah za dobavo in prodajo plina, skladiščnih pogodbah, o investicijah v trajnostne projekte in trajnostnem poročilu), izpolnjevanje strategije družbe, obvladovanje tveganj in upravljanje z njimi ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi.

Poslovodstvo mora na zahtevo Skupščine oz. posameznega družbenika, pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.-«

1.8. Sprememba 12., 13., 14., in 15. člena Družbene pogodbe

Poglavje z naslovom NADZORNI SVET in določila tega poglavja, tj. 12., 13., 14. in 15. člena Družbene pogodbe se v celoti izbrišejo.

Ostali dosednji členi 16 – 33 se ustrezno preštevilčijo, razen ko je določeno drugače.

1.9. Sprememba 16. člena Družbene pogodbe

V poglavju z naslovom SKUPŠČINA dosednji 16. člen Družbene pogodbe postane novi 12. člen, pri čemer se določila novega 12. člena v celoti spremenita, tako da se v spremenjenem besedilu glasi:

12. člen spremenjene Družbene pogodbe:

»Družbeniki sprejemajo sklepe na Skupščini.

Skupščina odloča o:

- a. sprejetju letnega poročila, poslovnika Poslovodstva, politike prejemkov Poslovodstva in o načrtu dela notranje revizije Družbe;
- b. potrjevanju poslovnega načrta, strategije in razvojne politike Družbe ter načrtu zadolževanja Družbe;
- c. uporabi bilančnega dobička;
- č. imenovanju in odpoklicu članov Poslovodstva skupaj z določitvijo omejitev pri poslovanju, o bistvenih elementih pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o poslovanju ter nagrajevanju Poslovodstva;
- d. podelitvi in preklicu prokure skupaj z določitvijo omejitev pri izvrševanju prokure;
- e. podelitvi razrešnice članom Poslovodstva;

- f. imenovanju revizorja Družbe ter sklenitvi pogodbe z revizorjem;
- g. povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala Družbe;
- h. prenehanju Družbe in statusnih spremembah;
- i. spremembah in dopolnitvah te pogodbe;
- j. soglasju k odsvojitvi poslovnega deleža v Družbi, če tako določa ta pogodba;
- k. nakupu oz. prodaji lastnega poslovnega deleža v skladu s to pogodbo;
- l. izključitvi družbenikov;
- m. odloča o soglasju k pravnim poslom iz 10. člena te pogodbe;
- n. nadzira uresničevanje sklepov;
- o. se seznanja s poročili notranje revizije ter participativnim sporazumom med Družbo in svetom delavcev Družbe in
- p. drugih zadevah, če tako določajo predpisi ali ta pogodba.

Skupščina imenuje eno ali več komisij s področja poslovanja Družbe (npr. Komisijo za obvladovanje tveganj s področja trgovanja s plinom in drugimi energenti) in zanje določi nadomestilo stroškov in nagrade, ki pripadajo članom za delo v posamezni komisiji. Vsaka imenovana komisija mora imeti 3 (tri) člane, od katerih je 1 (en) član imenovan na predlog Slovenskega državnega holdinga d.d., 2 (dva) člana pa sta imenovana na predlog Petrol d.d., Ljubljana.

Komisija s področja svojega delovanja izdaja priporočila, smernice in mnenja na lastno pobudo ali na podlagi zaprosila Skupščine. Poslovodstvo družbe aktivno sodeluje s Komisijo, se opredeli do priporočil, smernic in mnenj Komisije ter zagotavlja sredstva, administrativno pomoč ter podporo in informacije za njeno delo. Poslovodstvo Družbe se je dolžno opredeliti tudi do drugih aktov Komisije, če ta to izrecno zahteva.

Komisija enkrat letno pripravi poročilo o svojem delovanju, ki ga posreduje v seznanitev Skupščini.

Skupščina, Komisije ali s skupščinskim sklepom pooblaščen osebe imajo pravico pregledati poslovno dokumentacijo Družbe, od Poslovodstva ter strokovnih služb Družbe zahtevati pojasnila in informacije o posameznih vprašanih poslovanja Družbe, Poslovodstvo ter strokovne službe Družbe pa jim morajo takšna pojasnila in informacije nemudoma posredovati.«

1.10. Sprememba 17. člena Družbene pogodbe

V poglavju SKUPŠČINA postane dosedanji 17. člen Družbene pogodbe postane novi 13. člen, v katerem se doda novi tretji odstavek člena, dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo novi četrti do osmi odstavek 13. člena spremenjene Družbene pogodbe. V novem četrtem, šestem in osmem odstavku se izvedejo naslednje spremembe:

- četrti odstavek: briše se besedilo », na podlagi sklepa Nadzornega sveta«;

- šesti odstavek: brišeta se besedili »s soglasjem Nadzornega sveta« in »ali nadzora«;
- osmi odstavek: izvedba redakcijskih sprememb, tako da se Skupščina piše z veliko začetnico.

Novi 13. člen spremenjene Družbene pogodbe se tako v celoti glasi:

»Poslovodstvo mora sklicati Skupščino najmanj enkrat letno, in sicer najkasneje do 30. (tridesetega) junija.

Skupščino skliče Poslovodstvo s priporočenim pismom, v katerem je naveden dnevni red, vsaj 25 (petindvajset) dni pred sejo Skupščine. Šteje se, da so bili družbeniki pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine, če Poslovodstvo 25 (petindvajset) dni pred nameravano sejo Skupščino odpošlje priporočene pošiljke na naslove, ki so bili nazadnje sporočeni Družbi, ne glede na to, ali posamezni družbenik pošiljko prevzame.

Poslovodstvo Družbe lahko skliče Skupščino tudi v roku, krajšem od 25 (petindvajset) dni pred sejo Skupščine, če se s tem pisno strinjajo ali tako zahtevajo družbeniki, ki skupaj predstavljajo več kot 90% (devetdeset odstotkov) osnovnega kapitala Družbe oz. če je treba na Skupščini sprejeti odločitev v skladu s predpisi oz. to pogodbo v roku, ki zahteva sklic Skupščine prej kot v 25 (petindvajsetih) dneh. Poslovodstvo v sklicu obrazloži razlog za sklic takšne Skupščine in določi rok družbenikom za posredovanje pisnega soglasja za izvedbo Skupščine.

Skupščino skliče Poslovodstvo po lastni presoji ali na zahtevo družbenikov, ki predstavljajo najmanj 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala Družbe.

Skupščina se skliče v kraju sedeža Družbe.

Poslovodstvo lahko 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 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 pooblaščenec 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 nasprotne 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.

Poslovodstvo 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.«

1.11. Sprememba 14. člena Družbene pogodbe

V poglavju SKUPŠČINA se doda nov 14. člen, ki ureja možnost izvedbe korespondenčne skupščine družbenikov družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, ki se v celoti glasi:

»Skupščina se lahko opravi tudi v korespondenčni obliki z udeležbo in glasovanjem na Skupščini preko elektronske pošte, če se z njeno izvedbo pisno strinjajo vsi družbeniki. Družbeniki v soglasju za izvedbo korespondenčne Skupščine navedejo elektronske naslove, s katerimi se bodo udeležili Skupščine.

Poslovodstvo v sklicu določi, da se Skupščina izvede korespondenčno, določi družbenikom primeren rok, v katerem morajo podati pisno soglasje za izvedbo korespondenčne Skupščine in priloži morebitno skupščinsko gradivo. Pri izvedbi korespondenčne Skupščine se smiselno uporabljajo pravila elektronske Skupščine.

Poslovodstvo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na korespondenčni Skupščini ter druge vidike izvedbe korespondenčne Skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu Skupščine.«

1.12. Sprememba 21. člena Družbene pogodbe

V poglavju KONKURENČNA PREPOVED postane prejšnji 21. člen novi 18. člen Družbene pogodbe, ki se spremeni tako, da se v celoti glasi:

»Člani Poslovodstva času trajanja mandata brez soglasja Skupščine ne smejo za svoj račun opravljati pridobitne dejavnosti na področju primarne dejavnosti Družbe. Prepoved velja tudi za delavce, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, le da je za izdajo soglasje pristojna Poslovodstvo. Določba tega člena ne posega v prepoved konkurence, ki je velja za osebe v delovnem razmerju oziroma je določena v pogodbi o zaposlitvi, ali v pogodbi o poslovanju, sklenjeni s članom Poslovodstva.

Člani Poslovodstva in delavci, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci, v katerikoli drugi družbi, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe, razen če Skupščina za člane Poslovodstva in Poslovodstvo za delavce, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, s tem soglašajo, ker ugotovi, da ni utemeljeno pričakovati, da bi takšno sodelovanje škodilo dejavnosti Družbe.

Prepoved iz drugega odstavka tega člena za člane Poslovodstva velja še eno leto po prenehanju funkcije člana Poslovodstva.«

1.13. Sprememba 22. člena Družbene pogodbe

V poglavju POSLOVNA SKRIVNOST postane prejšnji 22. člen novi 19. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem odstavku spremeni tako, da se briše besedilo »člani Nadzornega sveta« ter za besedilom »člani Poslovodstva« doda besedilo », člani komisij, ki jim imenuje Skupščina«. Prvi odstavek se torej v čistopisu glasu:

»Družbenik, člani Poslovodstva, člani Komisij, ki jih imenuje Skupščina, prokurist in delavci s pooblastili za samostojno odločanje so dolžni kot poslovno skrivnost varovati:

a. vse podatke, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi za Družbo lahko

nastala pomembna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba, in

b. vse podatke, ki so v skladu s splošnim aktom Družbe ali v skladu s posamičnimi sklepi pristojnih organov Družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost.«

Zadnji, tretji odstavek, novega 19. člena spremenjene Družbene pogodbe se spremeni na način, da se briše besedilo », s katerim mora soglašati Nadzorni svet«, tako da se novi tretji odstavek v celoti glasi:

»S splošnim aktom Posloводства se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost Družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.«

1.14. Sprememba 24. člena Družbene pogodbe

V poglavju RAČUNOVODSKI IZKAZI IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA postane prejšnji 24. člen novi 21. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem odstavku spremeni tako, da se briše besedilo »in Nadzornega sveta«. Prvi odstavek se torej v čistopisu glasu:

»O uporabi bilančnega dobička odloča Skupščina na predlog Posloводства.«

1.15. Sprememba 25. člena Družbene pogodbe

V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 25. člen novi 22. člen Družbene pogodbe, ki se v četrtem odstavku spremeni tako, da se besedilo »v roku sedmih (7)« spremeni »v roku petnajstih (15)«. Četrty odstavek se torej v čistopisu glasu:

»Če nihče od družbenikov ne uveljavi prednostne pravice, lahko poslovni delež pod enakimi pogoji kupi Družba. Posloводство lahko predkupno pravico uveljavi s pisno izjavo, poslano družbeniku, ki namerava prodati svoj poslovni delež v Družbi, v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko je potekel rok za uveljavljanje prednostne pravice zadnjemu od družbenikov.«

1.16. Sprememba 27. člena Družbene pogodbe

V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 27. člen novi 24. člen Družbene pogodbe, ki se redakcijsko popravi tako, da se v predzadnji vrstici člena beseda »predlog« popravi z besedo »predlog«.

1.17. Sprememba 29. člena Družbene pogodbe

V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 29. člen novi 26. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem stavku spremeni tako, da se besedilo »Nadzorni svet« nadomesti s »Skupščina« in da se za besedno zvezo »poslovnega deleža« doda besedilo »v skladu s to družbeno pogodbo«. Besedilo 26. člena se torej v čistopisu glasu:

»Skupščina odloča o nakupu ali prodaji lastnega poslovnega deleža v skladu s to družbeno pogodbo. Pri prodaji lastnega poslovnega deleža se smiselno uporabljajo določila te družbene pogodbe, ki se nanašajo na prednostno pravico družbenikov.«.

1.18. Sprememba 30. člena Družbene pogodbe

V poglavju SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE postane prejšnji 30. člen novi 27. člen Družbene pogodbe, v katerem se doda novi drugi odstavek z naslednjo vsebino:

»Če kadarkoli po 1. 6. 2024 družbenik, ki ima več kot 25% delež v osnovnem kapitalu Družbe, poda obrazloženo pisno zahtevo, se Družbena pogodba spremeni na način, da se v Družbi ustanovi Nadzorni svet. Pisna zahteva je obrazložena, če vsebuje vsaj razloge za ustanovitev Nadzornega sveta, skupaj z utemeljitvijo, predlagan obseg pristojnosti Nadzornega sveta in predlagano število članov Nadzornega sveta. O spremembi Družbene pogodbe po tem odstavku Skupščina sprejme sklep. Družbenik, ki ima najmanj 50 % delež v osnovnem kapitalu Družbe, mora glasovati za takšno spremembo družbene pogodbe.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek 27. člena postaneta nova tretji in četrti odstavek 27. člena.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH, o predlogu SDH se je glasovalo pred predlogom z dnevnega reda.			

6.) Ugotovitev prenehanja funkcije članov in Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Predlog sklepa 6.1

Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Nadi Drobne Popovič preneha funkcija predsednice Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana.

Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Jožetu Bajuku preneha funkcija člana Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana.

Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Samu Lahovniku preneha funkcija člana Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE Energetika
Po pooblastilu
Mitja Svolfšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

