



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27. 07. 2022

POROČILO O POTEKU
10. skupščine družbe Plinhold d. o. o.
ki je bila dne 26. 07. 2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	64,91
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	93,71

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

- SDH d. d.	(0,0519%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(60,0992%)
- KAPITALSKA DRUŽBA d. d.	(0,4282%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa 1.1

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

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

Predlog sklepa 1.2

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

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

2.) Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d. o. o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d. o. o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorjema in članom nadzornega sveta Plinhold d. o. o. in seznanitev s prejemi direktorjev in članov nadzornega sveta Plinhold d. o. o. za poslovno leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe Plinhold d. o. o. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d. o. o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021 ter Poročilom

nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d. o. o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe Plinhold d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 2.101.768,83 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2020 v višini 1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 201.768,83 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.900.000,00 EUR družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 30. 8. 2021.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina družbe Plinhold d. o. o. potrjuje in odobrava delo direktorja Žige Škerjanca v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Prav tako skupščina družbe Plinhold d. o. o. potrjuje in odobrava delo direktorja Dejana Božiča v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold d. o. o. nadalje potrjuje in odobrava delo vseh članov nadzornega sveta družbe v obdobju od 14. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in jim podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina družbe Plinhold d. o. o. se seznanila s prejemi direktorjev in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti na strani 25 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold d. o. o. za poslovno leto 2021.

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.

Pripravi/a: Andreja Cencelj



Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem