



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.12.2022

**POROČILO O POTEKU
50. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
ki je bila dne 28.11.2022 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,62
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,06

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,01%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. Simon Bračun, odvetnik iz Ljubljane. Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič.

Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Samo Urbanija kot predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Maja Pokorn kot članici komisije.

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

2.) Seznanitev z izvedenimi aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti družbe.

Predlog sklepa 2.1

Sklep bo oblikovan na skupščini. Bo seznanitvene narave in se o njem ne glasuje.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Predhodno soglasje skupščine za spremembo oziroma sklenitev posojilnih pogodb skladno z določilom 10. c družbene pogodbe.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k sklenitvi aneksa št. 1 k posojilni pogodbi z družbo Petrol, d.d., Ljubljana, ki je priloga k temu sklepu.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe z družbo Petrol, d.d., Ljubljana, v kateri družba Geoplin d.o.o. Ljubljana nastopa kot posojilodajalec ter Petrol, d.d., Ljubljana kot posojilojemalec, ki je priloga temu sklepu.

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

4.) Upravljanje pogodbenih razmerij za skladiščenje in za dolgoročne dobave zemeljskega plina

Predlog sklepa 4.1

Skupščina podaja soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj, opredeljenih v sklepih št. 5. 3. 3. do 5. 3. 5. Poslovodstva družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dne 24. 11. 2022.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina se je seznanila s pojasnili Poslovodstva glede pogodbe z družbo Sonatrach in izvedenimi pravnimi posli, ki jih je treba skleniti za izvedbo te pogodbe.

Glasovalno stališče SDH:	/	Seznanitvena točka, oblikovana šele na skupščini, o kateri se ni glasovalo.	
--------------------------	---	---	--

5.) Sklenitev pogodbe o poslovanju z glavnim direktorjem Matijo Bitencem in direktorjem Jožetom Bajukom

Predlog sklepa 5.1

Skupščina potrdi predlog pogodbe o poslovanju z glavnim direktorjem družbe mag. Matijo Bitencem, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o poslovanju z glavnim direktorjem mag. Matijo Bitencem sklene predsednik skupščine.

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

Predlog sklepa 5.2

Skupščina potrdi predlog pogodbe o poslovanju z direktorjem mag. Jožetom Bajukom, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o poslovanju z direktorjem mag. Jožetom Bajukom sklene predsednik skupščine.

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

Pripravila: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svolfšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

