



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 2.02.2018

POROČILO O POTEKU

2. seje skupščine družbe PLINHOLD, d.o.o. ki je bila v sredo, 31.1.2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	2.009	100,00
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	1.903	94,72
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.064	55,91

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

- Republika Slovenija 52,26 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,05 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %

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

Navodilo: ZA za%: 100% proti%: / izpod.tožba: /

2.) Soglasje upravi družbe Plinhold, d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.

Predlog sklepa:

Skupščina daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold d.o.o., kot družbenik enoosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe o:

- 2.1. seznanitvi z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta Mirana Juga in Boštjana Napasta in s prenehanjem mandata na podlagi odstopnih izjav.*
- 2.2. imenovanju novih članov nadzornega sveta, in sicer Petra Graška, Jožeta Dimnika in Alojza Kovšeta, vse za mandatno obdobje štirih (4) let, s pričetkom mandata naslednji dan po sprejemu sklepa o imenovanju.

*prvotni predlog sklepa o odpoklicu je bil preoblikovan, ker je bilo na seji skupščine ugotovljeno, da sta oba člana nadzornega sveta že odstopila in na dan seje skupščine nista več člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.

Navodilo: ZA za%: 100% proti%: / izpod.tožba: /

3.) Soglasje upravi družbe Plinhold, d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe Plinhold, d.o.o. daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold, d.o.o., kot družbenik enoosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe o:

-Spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. (v nadaljevanju:«Akt»), tako, da se:

- a. drugi odstavek točke »Dvajsetič« Akta spremeni tako, da po novem glasi:
»Kot Finančni vzvod se za potrebe tega člena šteje razmerje med neto finančnim dolgom družbe in poslovnim izidom pred davki, obrestmi, odpisi in amortizacijo (EBITDA) družbe. Neto finančni dolg družbe pomeni vsoto dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti družbe, zmanjšano za denarna sredstva in denarne ustreznike, kratkoročne finančne naložbe in posojila ter morebitna druga likvidna (hitro unovčljiva) finančna sredstva, s katerimi družba razpolaga.«
- b. tretji odstavek točke »Dvajsetič« Akta se spremeni tako, da po novem glasi:
»Prvi in drugi odstavek te točke prenehata veljati z iztekom veljavnosti kreditne pogodbe med Družbo in Evropsko investicijsko banko, to je najkasneje 14.7.2039 (štirinajstega julija dvatisočdevetintrideset).«

-Pooblastilu Poslovodstvu družbe Plinovodi d.o.o. za pripravo čistopisa in za vpis spremembe Akta v sodni register.

Navodilo: ZA

za%: 100%

proti%: / -

izpod.tožba: /

NOTARSKI ZAPIS:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=8005621000

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PLINHOLD, d.o.o., ki je potekala dne 31.1.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

Direktor Oddelka za upravljanje področja Energetike



Pripravil:
Venčeslav Radi