



Datum: 14.05.2018

POROČILO O POTEKU

38. seje skupščine družbe Geoplin, d.o.o. ki je bila v torek, 08.05.2018 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	590.497	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	560.999	95
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.976	26,3

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

- Republika Slovenija 25,01 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1.

Imenuje se delovno telo predsedstva v sestavi:

- Predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek
- Član: Timotej Lapajne
- Član: Tina Pelcar Burgar

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:

- Predsednik Luka Slavec,
- Članica Maša Zemljič,
- Članica Bojana Kerč.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

2.) Sprememba družbene pogodbe

Nasprotni predlog družbenika Petrol d.d, ki je bil dan prvi na glasovanje:

Sklep 2.1. Skupščina sprejme družbeno pogodbo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z vsebino, ki je navedena v prilogi nasprotnega predloga družbenika Petrol d.d., Ljubljana, k 2. točki dnevnega reda 38. skupščine Geoplin d.o.o. Ljubljana z 8.5.2018 in je sestavni del tega sklepa. Z dnevom vpisa nove družbene pogodbe v sodni register preneha veljati trenutno veljavna družbena pogodba družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

Sklep 2.2. Ugotovi se, da zaradi sprejema nove družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, z dnem vpisa nove družbene pogodbe v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta, ki predstavljajo družbenike. Za člana nadzornega sveta, predstavnika družbenika, s polnim mandatom, ki prične teči na dan vpisa nove družbene pogodbe v sodni register, se imenujeta mag. Tomaž Berločnik in mag. Janez Grošelj.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100%

proti: /

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Geoplin, d.o.o. ki je potekala dne 08.05.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Tina Pelcar Burgar

Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

Direktor Oddelka za področje upravljanja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01