



Datum: 22.06.2018

POROČILO O POTEKU

39. seje skupščine družbe Geoplin d.o.o. ki je bila v torek, 19.06.2018 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh poslovnih deležev z glasovalno pravico	590.497	100
Prisotnih poslovnih deležev z glasovalno pravico	558.610	94,60
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.976	26,49

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 predsedstvo v sestavi:

- predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,
- član: g. Timotej Lapajne,
- članica: ga. Tina Pelcar Burgar.

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:

- predsednik g. Luka Slavec,
- članica ga Tadeja Borštnik,
- članica ga. Bojana Kerč.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Informacija o poslovanju v letu 2017 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: **PROTI**

za: 0,29%

proti: 99,71%



Nasprotni predlog 2.1.1. Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Delitev bilančnega dobička

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2017 v višini 6.258.436,76 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: **se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

Nasprotni predlog 3.1.1. Bilančni dobiček v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2017 in znaša 6.258.436,76 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.546.171,92 EUR se uporabi za izplačilo udeležbe v dobičku, preostanek v višini 3.712.264,84 EUR pa ostane nerazporejen.

Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 30. 9. 2018, pri čemer bo družbeniku oziroma družbenikom, ki bo kot družbenik oziroma bodo kot družbeniki družbe Geoplin d.o.o. vpisani v sodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, udeležbo na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenika oziroma družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Geoplin d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Imenovanje revizorja za leto 2018

Sklep 4.1. Skupščina družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2018 revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Razveljavitev poslovnika o delu skupščine

Sklep 5.1. Razveljavi se Poslovnik o delu skupščine družbe, sprejet 14.9.1995 na skupščini družbe in spremenjen 18.6.2003 na skupščini družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Razno

Predsednik skupščine je ugotovil, da je skupščina seznanjena s spremembo v članstvu nadzornega sveta. Dne 17.5.2018 (sedemnajstega maja dvatisočosemnajst) je z vpisom sprememb družbene pogodbe, sprejetih dne 8.5.2018 (osmega maja dvatisočosemnajst) v register, prenehal mandat predstavniku delavcev v nadzornem svetu Luki Slavcu, svet delavcev pa je 9.5.2018 (devetega maja dvatisočosemnajst) odločil, da predstavnik delavcev v nadzornem svetu Simon Jelovčan nadaljuje z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta do izteka mandata.

SEZNANITEV

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: Katja Zagoričnik



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03