



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.05.2019

POROČILO O POTEKU

40. seje skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana ki je bila v četrtek, 25.4.2019 ob uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	590.497	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	585.870	99,22
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.976	25,01

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

- Republika Slovenija 25,0100 %

Dnevni red

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

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek.

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:

- Predsednik g. Luka Slavec,
- Članica ga. Maja Korošec,
- Članica ga. Bojana Kerč

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

2.) Informacija o poslovanju v letu 2018 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Nasprotni predlog SDH dan na glasovanje pred drugimi predlogi:

Sklep 2.1. Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delov poslovnem letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA

za: 100%

proti: /

3.) Delitev bilančnega dobička

Nasprotni predlog PETROL dan na glasovanje pred drugimi predlogi:

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2018, v višini 1.743.567,12 EUR se razporedi na sledeč način:

- Del bilančnega dobička v višini 1.018.468,77 EUR se uporabi za razdelitev družbenikom družbe
- Preostanek v višini 725.098,38 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Del bilančnega dobička, ki se uporabi za razdelitev družbenikom, se izplača družbenikom, ki so v sodni register vpisani ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži, najkasneje do 30.9.2019.

Preneseni čisti poslovni izid, ki na dan 31.12.2018 znaša 8.628.683,00 EUR se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: PROTI in napove izpodbojno tožbo	za: 74,74%	proti: 25,26%
--	------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja za leto 2019

Nasprotni predlog PETROL dan na glasovanje pred drugimi predlogi:

Sklep 4.1. Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov in pregled poslovnega poročila družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo Ernst & Young, Dunajska cesta 111, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100 %	proti: /
----------------------	-----------	----------

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: Tina Pelcar Burgar



Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

