



Datum: 24.07.2019

POROČILO O POTEKU

5. seje skupščine družbe Plinhold d.o.o. ki je bila v sredo, 24.7.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	2.009	100
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	1.918	95,47
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.222	63,7

Lastniški deleži v družbi Plinhold d.o.o.:

- Republika Slovenija 60,1000 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,0500 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 1,02 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.1.

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Prinčič iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi Družbe

Sklep 2.1. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018 in Konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2018.

Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2018, znaša 3.833.280 EUR.

Del bilančnega dobička poslovnega leta 2018 v višini 3.750.000 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 83.280 EUR pa ostane nerazporejen.

Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2018 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 30. 8. 2018.

Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo Uprave v poslovnem letu 2018 in članoma Uprave podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018. 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.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.

Sklep 3.1.

Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Izplačilo vmesne dividende

Sklep 4.1.

Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2019 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.548.188 EUR.

Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2019, v višini 1.500.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 8. 2019, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.

Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2019, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2019, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2019, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Soglasje Upravi Družbe k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.

Sklep 5.1.

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

- odpoklicu člana nadzornega sveta Jožeta Dimnika in imenovanju mag. Hinka Šolinca za člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., s pričetkom mandata naslednji dan po sprejemu sklepa o imenovanju do 1. 2. 2022, ter
- določitvi plačila članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., ki so obenem člani nadzornega sveta, z vsebino, kot je razvidna iz predloga sklepa 23. seje družbenika družbe Plinovodi d.o.o., ki je priloga temu sklepu.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Določitev plačil direktorju Družbe ter sklenitev pogodbe o poslovanju

Sklep 6.1.

Direktor je upravičen do povračila stroškov, ki mu nastanejo v zvezi z njegovim opravljanjem funkcije direktorja Družbe, in do nadomestila za opravljanje te funkcije, in sicer:

- do mesečnega nadomestila za opravljanje funkcije v višini 2.000,00 EUR bruto za koledarski mesec od vključno dne 1. 8. 2019 dalje, ter

- do povračila stroškov, nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije, do višine, določene v predpisih, ki urejajo davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Način ter roki izplačil ter druge pravice in obveznosti direktorja ter Družbe v zvezi z opravljanjem funkcije direktorja se uredijo s pogodbo o poslovanju. Skupščina pooblašča odvetnika Blaža Prinčiča za sklenitev pogodbe o poslovanju z direktorjem z vsebino, kot izhaja iz priloge k temu sklepu.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
1001 LJUBLJANA P.P. 130