



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 13.07.2021

## POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe Plinhold d.o.o.  
ki je bila v torek, 13.07.2021 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,73
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	64,23

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

- Republika Slovenija 60,10 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,05 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

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

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

#### 2.) Sprejem nove Družbene pogodbe

**Sklep 2.1.** Skupščina sprejme novo Družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., z vsebino, kot je razvidna iz priloge temu sklepu.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

**Sklep 2.2.** Z dnem vpisa nove Družbene pogodbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., v sodni register preneha veljati dosedanja družbena pogodba družbe z dne 25. 7. 2019 (čistopis).

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

**Sklep 2.3.** Skupščina Upravi Družbe naloži, da novo Družbeno pogodbo prijavi za vpis v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

### 3.) Imenovanje članov nadzornega sveta Družbe

**Sklep 3.1.** Skupščina za člane nadzornega sveta Družbe imenuje:

3.1.1. mag. Katja Stadler;

3.1.2. dr. Tit Potočnik;

3.1.3. Robert Ivanuša.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,74 %

proti: 0,26 %

**Sklep 3.2.** Štiriletni mandat članov nadzornega sveta začne teči z dnem vpisa nove Družbene pogodbe v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,74 %

proti: 0,26 %

**Sklep 3.3.** Skupščina poslovodstvu Družbe naloži, da imenovanje članov nadzornega sveta prijavi za vpis v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,74 %

proti: 0,26 %

### 4.) Določitev plačil članom nadzornega sveta

**Sklep 4.1.** Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**Sklep 4.2.** Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.500,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana

nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**Sklep 4.3.** Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler upravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**Sklep 4.4.** Omejitev višine skupnih izplačil sejnine članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**Sklep 4.5.** Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

**5.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.**



**Sklep 5.1.** Skupščina družbe Plinhold d.o.o. upravi družbe nalaga, da kot edini družbenik družbe Plinovodi d.o.o. sprejme sklep, s katerim se, z dnem vpisa sklepa v knjigo sklepov, odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.:

- Petra Graška,
- Hinka Šolinca,
- Alojza Kovšeta in
- Tiborja Šimonko,

tako, da njihov mandat preneha z 31. 8. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,74 %

proti: 0,26 %

**Sklep 5.2.** Skupščina družbe Plinhold d.o.o. upravi družbe nalaga, da kot edini družbenik družbe Plinovodi d.o.o. sprejme sklep, s katerim se, z dnem vpisa v knjigo sklepov, imenuje naslednje člane nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.:

- Tiborja Šimonko,
- Boštjana Napasta,
- Žarka Furmana in
- dr. Janeza Žlaka,

za mandatno obdobje 4 let, tako, da njihov mandat začne teči s 1. 9. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,74 %

proti: 0,26 %

## 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.

Upoštevajoč razvojne izzive, pred katerimi je družba Plinovodi d.o.o., je bil na skupščini sprejet sklep, ki upravi družbe Plinhold d.o.o. nalaga spremembo sestave nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., pri čemer se ohranja delna kontinuiteta delovanja nadzornega sveta.

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding d.d.



Dejan Božič,  
Strokovni direktor OE energitika

za: