



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.09.2021

POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe Plinhold d.o.o.
ki je bila v ponedeljek, 30.08.2021 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini (1. do 3. točka dnevnega reda)	93,73
Poblaščenec zastopal na skupščini glasov (1. do 3. točka dnevnega reda)	64,92
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini (4. točka dnevnega reda)	94,73
Poblaščenec zastopal na skupščini glasov (4. točka dnevnega reda)	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.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Seznanitev z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2020, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju Plinhold d.o.o. in seznanitev s prejemi direktorja Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020

Sklep 2.1. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2020.

Sklep 2.2. Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2020, znaša 2.081.268,00 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2020 v višini 1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 181.268,00 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2020 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 31. 8. 2020.

Sklep 2.3. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2020 in direktorju podeljuje razrešnico za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 2.4. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznanja s prejemi direktorja, ki jih je za opravljanje nalog v družbi prejel v letu 2020 in so razkriti na strani 22 Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

3.) Izplačilo vmesne dividende

Sklep 3.1. Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2021 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.939.202,00 EUR.

Sklep 3.2. Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2021, v višini 1.900.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

Sklep 3.3. Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 9. 2021, 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.

Sklep 3.4. Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2021, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021, 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 2021, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

4.) Seznanitev z odstopno izjavo direktorja Družbe in imenovanje novega direktorja Družbe

Sklep 4.1. Skupščina se seznanja z odstopno izjavo direktorja Družbe z dne 3. 8. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 4.2. Skupščina z dnem 1. 9. 2021 za direktorja Družbe za mandatno obdobje 5 (petih) let imenuje _____ (po predlogu družbenikov).

SDH glas.: **Predlogu sklepa ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog SDH.**

Nasprotni predlog SDH s sklepu 4.2.

Skupščina z dnem 1. 9. 2021 za direktorja Družbe za mandatno obdobje 5 (petih) let imenuje Dejana Božiča.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %	vzdržani: 0,25 %
----------------------	--------------	---------------	------------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: *Andreja Cencelj*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktorica OE Gospodarstvo in
turizem

Melita Malgaj

