



Datum: 29.07.2022

POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
ki je bila dne 28.07.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | % |
|--|--------|
| Vseh glasov družbenikov | 100,00 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini | 99,55 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 25,10 |

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN d.o.o. Ljubljana:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,01%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočega skupščine se izvoli odvetnik Matevž Klobučar.

Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič.

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:

- predsednik g. Luka Slavec,
- članica ga. Maja Korošec in
- članica ga. Tadeja Borštnik,

ki bo skrbela za ugotavljanje sklepčnosti in rezultat glasovanja.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

2.) Predhodno soglasje skupščine za sklenitev pravnih poslov oziroma za izvršitev pravnih dejanj v zvezi z dobavo zemeljskega plina iz novih dobavnih virov.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina daje Poslovodstvu družbe soglasje za sklenitev dolgoročne [REDACTED] pogodbe z neposrednim proizvajalcem za dobavo zemeljskega plina iz zahodne smeri s ciljem obvladovanja tveganja izpadov dobav plina iz Ruske Federacije ter zagotovitve zanesljive in konkurenčne oskrbe s plinom (pogodba o nabavi) ter za sklenitev vseh drugih pravnih poslov (izvedbeni pravni posli, kot so pogodbe o prenosu zemeljskega plina (»transportne poti«), posli ščitenja (»hedging«), plačilo avansa, pridobitev bančnih garancij oziroma akreditivov in drugi potrebni izvedbeni pravni posli) in izvedbo potrebnih aktivnosti za zagotovitev in izvajanje dobave zemeljskega plina iz novega dobavnega vira v Republiko Slovenijo [REDACTED]

[REDACTED] na podlagi navedene pogodbe o nabavi, tako da so pogodba o nabavi, drugi izvedbeni pravni posli in aktivnosti sklenjeni in izvedeni v korist družbe. Kolikor je za sklenitev katerega od izvedbenih pravnih poslov po Družbeni pogodbi družbe potrebno posebno soglasje skupščine, Poslovodstvo skupščini tak posel predloži v predhodno soglasje, tako da bodo vsi bistveni elementi posla jasno konkretizirani in obrazloženi.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

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.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

