



POROČILO O POTEKU
48. skupščine družbe GEOPLIN d. o. o. Ljubljana
ki je bila dne 26.09.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,0000
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,0100

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

(25,0100%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli mag. Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.

Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič.

Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Luka Slavec kot predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Bojana Kerč kot članici komisije.

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

2.) Preklic in podelitev prokure

Predlog sklepa 2.1

Prokura, podeljena Alešu Zupančiču, se z dnem sprejetja tega sklepa prekliče.

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

Predlog sklepa 2.2

Za prokurista družbe se z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Davida Štoko, ki družbo zastopa skupaj s poslovodjo (direktorjem).

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

3.) Nezaupnica poslovodstvu, odpoklic in imenovanje članov poslovodstva, sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo

Predlog sklepa 3.1

Poslovodji družbe Vanji Lombar se izreče nezaupnica.

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

Predlog sklepa 3.2

Zaradi izreka nezaupnice in hujših kršitev obveznosti se z dnem sprejetja tega sklepa z mesta poslovodje družbe predčasno odpokliče Vanjo Lombar.

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

Predlog sklepa 3.3

Za poslovodjo družbe se z dnem 26. 9. 2022 za mandatno dobo petih (5) let imenuje Aleša Zupančiča, ki zastopa družbo samostojno.

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

Predlog sklepa 3.4

Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo družbe, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o zaposlitvi s poslovodjo družbe sklene predsednik skupščine.

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

4.) Sprejem poslovnika o delu poslovodstva**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina sprejme poslovnik o delu poslovodstva, ki kot priloga predstavlja sestavni del tega sklepa.

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

5.) Informacijske zahteve skupščine zaradi obvladovanja tveganj s področja trgovanja s plinom**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina se seznanila s poročilom zunanjih svetovalcev Deloitte d. o. o. in odvetniške družbe KBP, o. p., d. o. o., o izpolnjevanju informacijske zahteve družbenikov, sprejete dne 12.9.2022 s sklepom 47. skupščine št. 2.1. in preliminarnimi ugotovitvami svetovalcev pri analizi teh podatkov.

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

6.) Poročanje družbenikom**Predlog sklepa 6.1**

Poslovodstvo družbe mora od dne sprejetja tega sklepa dalje pripravljati mesečna poročila o tveganjih na področju prodaje in trgovanja z zemeljskim plinom. Poročila mora najkasneje do 5. dne v mesecu, po stanju na zadnji dan preteklega meseca, po elektronski pošti posredovati družbenikom Petrol d. d., Ljubljana, in Republiki Sloveniji (ki jo zastopa SDH, d. d.), preostalim družbenikom pa na njihovo zahtevo.

Ta poročila morajo vsebovati najmanj: jasno predstavitev vsakokratne trenutne izpostavljenosti omenjenim tveganjem (količinsko in vrednostno); ukrepe za njihovo omejevanje in analizo občutljivosti na spremembe dejavnikov tveganj.

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

Dnevni red je bil na predlog družbenika Petrol d. d. na sami skupščini razširjen s točkami 2., 3. in 4.

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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

