



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 25. 10. 2022

POROČILO O POTEKU
49. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
ki je potekala dne 20. 10. 2022 od 14:22 do 14:34 in dne 21. 10. 2022 od 9:04 do 9:49.

Udeležba na skupščini:

| | % |
|---|--------|
| Vseh glasov družbenikov: 590.497 | 100,00 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini dne 20. 10. 2022 ¹ : 588.259 | 99,62 |
| Pooblaščenec SDH na skupščini dne 20. 10. 2022 zastopal glasov: 147.976 | 25,15 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini dne 21. 10. 2022: 590.497 | 100,00 |
| Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov: 147.976 | 25,06 |

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

(25,01 %)

Dnevni red

1.) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE TER POTRDITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE.

Predlog sklepa 1.1

Skupščina je sklepčna.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 1.2

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

Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič.

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

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

Predlog sklepa 1.3

Sprejme se dnevni red 49. Skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, ki se glasi:

¹ Na skupščini dne 20. 10. 2022 sta bili obravnavani točki 1.1 in 1.2 dnevnega reda.

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE TER POTRDITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE

2. SEZNANITEV Z ODSTOPOM DIREKTORJA DRUŽBE GEOCOM d.o.o. IN IMENOVANJE NOVEGA DIREKTORJA DRUŽBE

3. SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb) IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb)

4. SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd.

5. POTRDITEV SPREJETIH SKLEPOV 48. SKUPŠČINE DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 26. 9. 2022

6. PREDHODNO SOGLASJE SKUPŠČINE ZA SKLENITEV POGODBE O POSOJILU SKLADNO Z DOLOČILOM 10. C DRUŽBENE POGODBE

7. SEZNANITEV Z IZVEDENIMI AKTIVNOSTMI ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI DRUŽBE.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

2.) SEZNANITEV Z ODSTOPOM POSLOVODJE DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Ljubljana IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV POSLOVODSTVA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z odstopom Aleša Zupančiča z mesta poslovodje družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dnem 20. 10. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 2.2

Za glavnega direktorja družbe se z dnem 21. 10. 2022 za mandatno dobo petih (5) let imenuje Matija Bitenc, ki zastopa družbo skupaj z direktorjem ali prokuristom.

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

Predlog sklepa 2.3

Za glavnega direktorja družbe se z dnem 21. 10. 2022 za mandatno dobo petih (5) let imenuje Matija Bitenc, ki zastopa družbo skupaj z direktorjem ali prokuristom.

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

3.) SEZNANITEV Z ODSTOPOM DIREKTORJA DRUŽBE GEOCOM d.o.o. IN IMENOVANJE NOVEGA DIREKTORJA DRUŽBE.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se je seznanila z odstopom direktorja družbe GEOCOM d.o.o., g. Jurijem Planincem, z dnem 26. 9. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 3.2

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana soglasje za imenovanje g. Davida Štoke za novega direktorja družbe GEOCOM d.o.o., za nedoločen čas.

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

4.) SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb) IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb).

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se je seznanila z odstopom Jurija Planinca z mesta člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), z dnem 26. 9. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 4.2

Skupščina se je seznanila z odstopom ge. Vesne Štager z mesta članice nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), z dnem 26. 9. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 4.4

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana soglasje za imenovanje g. Davida Štoke za člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), za mandatno obdobje 4 let.

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

5.) SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se je seznanila z odstopom Jurija Planinca z mesta člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, z dnem 26. 9. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 5.2

Skupščina se je seznanila z odstopom ge. Vesne Štager z mesta članice nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, z dnem 26. 9. 2022.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 5.4

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana soglasje za imenovanje g. Davida Štoko za člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, za nedoločen čas.

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

6.) POTRDITEV SPREJETIH SKLEPOV 48. SKUPŠČINE DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 26. 9. 2022.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina potrjuje odpravek sklepa št. 2.1. glede preklica prokure prokuristu Alešu Zupančiču z dnem 26. 9. 2022, sprejetega na 48. skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 6.2

Skupščina potrjuje odpravek sklepa št. 2.2. glede podelitve prokure Davidu Štoki z dnem 26. 9. 2022, sprejetega na 48. skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 6.3

Skupščina potrjuje odpravka sklepov št. 3.1. in 3.2. glede izreka nezaupnice in odpoklica Vanje Lombar z mesta poslovodje družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dnem 26. 9. 2022, sprejetih na 48. skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 6.4

Skupščina potrjuje odpravka sklepov št. 3.3. in 3.4. glede imenovanja Aleša Zupančiča za poslovodjo družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dnem 26. 9. 2022 za mandatno dobo 5 let in sklenitve pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo družbe, sprejetih na 48. skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022.

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

7.) PREDHODNO SOGLASJE SKUPŠČINE ZA SKLENITEV POGODBE O POSOJILU SKLADNO Z DOLOČILOM 10. C DRUŽBENE POGODBE.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe z družbo Petrol d.d., Ljubljana z vsebino, kot predstavljeno na skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Posojilna pogodba je priloga k temu sklepu.

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

8.) SEZNANITEV Z IZVEDENIMI AKTIVNOSTMI ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI DRUŽBE.

Predlog sklepa 8.1

Skupščina se je skladno s prvim odstavkom 11. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana seznanila z izvedenimi aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti družbe.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

Predlog sklepa 8.2

Skupščina Poslovodstvu na podlagi prvega odstavka 11. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana nalaga nadaljnje redno obveščanje družbenikov o aktivnostih in ukrepih za zagotavljanje likvidnosti družbe.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 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.

Pripravila: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoltšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

