



Datum: 16. 5. 2023

POROČILO O POTEKU
51. skupščine družbe GEOPLIN d. o. o. Ljubljana
ki je bila 12. 5. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,55
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,06

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 odvetnik Simon Bračun, LL M, 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. Maja Pokorn kot članici komisije.

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

2.) Seznanitev z oceno poslovanja za leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe se je seznanila z oceno poslovanja družbe Geoplin, d. o. o., za poslovno leto 2022.

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

3.) Potrditev poslovnega načrta za leto 2023 in plana zadolževanja za leto 2023 ter seznanitev z likvidnostnim stanjem družbe

Predlog sklepa 3.1

Skupščina na podlagi točke b. drugega odstavka 12. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana potrjuje poslovni načrt in plan zadolževanja družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana za leto 2023.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina se je seznanila s potencialnim vplivom enkratnega dogodka na realizacijo poslovnega načrta družbe za leto 2023, tj. potencialnim učinkom spremembe metodologije OJU Hrvaška.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina se je seznanila s pojasnili Posloводства o izvedenih aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti družbe.

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

4.) Potrditev strategije za obdobje 2023 - 2027

Predlog sklepa 4.1

Skupščina na podlagi točke b. drugega odstavka 12. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana potrjuje strategijo družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana za obdobje 2023 - 2027.

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

5.) Seznanitev z možnimi scenariji v zvezi s postopkom arbitraže glede pogodbe Gazprom

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe se je seznanila z možnimi scenariji v zvezi s postopkom arbitraže glede pogodbe Gazprom.

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

Predlog sklepa 5.2

Skupščina podaja soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj, opredeljenih v sklepah št. 6. 1. 1. in 6. 2 1. Posloводства družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana z dne 13. 3. 2023.

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

6.) Popravni sklep o imenovanju revizorja in sklenitev pogodbe o opravljanju revizijskih storitev z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 6.1

Popravi se sklep št. 4., sprejet na 44. skupščini družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana, ki se pravilno glasi: "Skupščina družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana in skupine Geoplin za poslovna leta 2022 (dva tisoč dvaindvajset), 2023 (dva tisoč triindvajset) in 2024 (dva tisoč štiriindvajset) revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Cesta v Kleče 15 (petnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana.«

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

Predlog sklepa 6.2

Skupščina potrdi predlog Pogodbe o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d. o. o., ki je priloga k temu sklepu. Poslovodstvo družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana se pooblasti za sklenitev Pogodbe o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d. o. o.

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

7.) Predhodno soglasje poslovodstvu za uskladitev (zmanjšanje) osnovnega kapitala družbe Geoplin d.o.o. (Zagreb)

Predlog sklepa 7.1

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana soglasje k izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala odvisne družbe Geoplin, d. o. o., (Zagreb). Predlog sklepa o uskladitvi višine osnovnega kapitala družbe Geoplin, d. o. o., (Zagreb) je priloga k temu sklepu.

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

8.) Predhodno soglasje za ustanovitev služnosti v korist družbe Plinovodi, d. o. o.

Predlog sklepa 8.1

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke e. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana soglasje k ustanovitvi služnosti v korist družbe Plinovodi, d. o. o., kot je označeno na skici, ki je priloga tega sklepa.

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

9.) Imenovanje Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana

Predlog sklepa 9.1

Skupščina na podlagi tretjega odstavka 12. člena Družbene pogodbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana imenuje Komisijo za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

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

Predlog sklepa 9.2

Člani Komisije za delo v Komisiji ne prejemajo plačila oz. nadomestila.

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

Predlog sklepa 9.3

Skupščina nalaga in pooblašča Komisijo za spremljanje poslovanja družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana, da v najkrajšem možnem času sprejme svoj Poslovnik o delu Komisije za nadzor poslovanja družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana.

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

Predlog sklepa 9.4

Skupščina za člane Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana imenuje:

- *Barbara Jama Živalič, direktorica Štabne službe finance in*
 - *Marina Cerjana, izvršnega direktorja električne energije ter naravnega plina,*
- oba kot predstavnika družbenika Petrol d, d, Ljubljana ter*
- *Matejo Lovšin Herič, kot predstavnico družbenika Republika Slovenija.*

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

10.) Predhodno soglasje poslovodstvu za likvidacijo družbe Geoplin, d. o. o., Beograd

Predlog sklepa 10.1

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana soglasje k likvidaciji družbe Geoplin, d. o. o., Beograd.

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: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.
Mateja Lovšin Herič
v. d. direktorja sektorja Finance

