



Datum: 14. 11. 2023

POROČILO O POTEKU
54. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 6. 11. 2023 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

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

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,01 %)
- GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana – lastni deleži	(0,19 %)

Dnevni red

1.) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa 1.1

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

Za zapisnikarja se izvoli Maja Primožič.

Za verifikacijsko komisijo se imenuje Samo Urbanija kot predsednik komisije ter Maja Korošec in Maja Pokorn kot članici komisije.

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

2.) PREDHODNO SOGLASJE SKUPŠČINE ZA SKLENITEV PRAVNIH POSLOV OZIROMA IZVRŠITEV PRAVNIH DEJANJ V ZVEZI Z DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA IZ ZAHODNE SMERI

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe, na podlagi predloga strokovnih služb družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, podaja soglasje Poslovodstvu družbe k izvedbi pravnih poslov in dejanj skladno s sklepoma št. 23. 1. 1. in 23. 1. 2. z dne 27. 10. 2023 ter sklepom št. 24. 1. 1. z dne 6. 11. 2023 Poslovodstva družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, vse v korist družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina družbe nalaga Poslovodstvu, da družbenike z dopisom nemudoma oz. najkasneje 1. 12. 2023 obvesti o izvedbi oz. neizvedbi posla iz sklepa št. 2. 1.

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,
direktor sektorja Energetika

