



Datum: 6.6.2017

## POROČILO O POTEKU

**36. seje skupščine družbe GEOPLIN d.o.o.  
ki je bila v četrtek, 25.5.2017 ob 10.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 566.413 glasov družbenikov, kar predstavlja 95,92 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	590.498	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	566.413	95,92
Pooblaščenec zastopal na skupščini	246.844	43,58

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

- Republika Slovenija: 41,24 %
- Slovenski državni holding, d.d.: 0,052 %
- Kapitalska družba, d.d.: 0,428 %

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti****Predlog sklepa 1:**

Imenuje se delovno predsedstvo v sestavi:

- predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar,
- član: Simon Černetič,
- član: Timotej Lapajne.

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:

- predsednik Luka Slavec,
- članica Maša Zemljich,
- članica Bojana Kerč.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%:100	proti%:0	izpod.tožba:/
---------------------	---------	----------	---------------

**2.) Statusno preoblikovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana**

**Predlog sklepa 2.1.** Skupščina soglaša z Delitvenim načrtom družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21.4.2017 (v nadaljevanju: "Delitveni načrt"), ki je priloga in sestavni del tega sklepa, in v skladu s tem z izvedbo delitve družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe, na katero se prenese posamezni del premoženja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana kot prenosne družbe, z naslednjimi osnovnimi elementi nove družbe:

- firma: Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.;
- skrajšana firma: Plinhold d.o.o.;
- sedež: Ljubljana;

in drugimi elementi, kot so določeni v družbeni pogodbi Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., ki je navedena v Prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.

Navodilo: <b>SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NP</b>	za%: /	proti%: /	izpod.tožba: /
---	--------	-----------	----------------

**NASPROTNI predlog sklepa 2.1.**

»Skupščina soglaša z Delitvenim načrtom družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21. 4. 2017 (v nadaljevanju: »**Delitveni načrt**«), ki je priloga in sestavni del tega sklepa (Priloga 1 Delitvenega načrta se nadomesti z novo Prilogo 1), in v skladu s tem z izvedbo delitve družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe, na katero se prenese posamezni del premoženja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana kot prenosne družbe, z naslednjimi osnovnimi elementi nove družbe:

- firma: **Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.**;
- skrajšana firma: **Plinhold d.o.o.**;
- sedež: **Ljubljana**;

in drugimi elementi, kot so določeni v družbeni pogodbi Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. iz tretjega odstavka sklepa k 2. točki dnevnega reda te skupščine in ki postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta.«

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 100	proti%: 0	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

**Predlog sklepa 2.2.** Družbenikom družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, kot prenosne družbe, se zagotovijo poslovni deleži nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. v enakih razmerjih, kot jih imajo njihovi poslovni deleži v prevzemni družbi, upošteva se seštevke njihovih poslovnih deležev v prevzemni družbi in drugačen osnovni kapital nove družbe, razen prenosni družbi, kateri iz njenega lastnega poslovnega deleža ne pripada poslovni delež v novi družbi.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 100	proti%: 0	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

**Predlog sklepa 2.3.** Skupščina sprejme družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. z vsebino, ki je navedena v Prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.

Navodilo: <b>SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NP</b>	za%: /	proti%: /	izpod.tožba: /
---	--------	-----------	----------------

**NASPROTNI predlog sklepa 2.3.**

»Skupščina sprejme družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. z vsebino, ki je navedena v prilogi nasprotnega predloga družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in SDH d.d. k 2. točki dnevnega reda 36. skupščine GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 25. 5. 2017 in je sestavni del tega sklepa ter postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta.«

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 100	proti%: 0	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

\*1.642 glasov ni bilo oddanih

**Predlog sklepa 2.4.** Nova družba Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. ima poslovni naslov Cesta Ljubljanske brigade 11, 100 Ljubljana.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 100	proti%: 0	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

**Predlog sklepa 2.5.** Za prvega direktorja nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. se imenuje .....

Navodilo: <b>SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NP</b>	za%: /	proti%: /	izpod.tožba: /
---	--------	-----------	----------------

**NASPROTNI predlog sklepa 2.5.**

»Za prva člana uprave (direktorja) s petletnim mandatom se imenujeta Žiga Škerjanec, ki bo opravljal naloge predsednika uprave oziroma glavnega direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., in Timotej Lapajne, ki bo opravljal naloge člana uprave oziroma direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. Člana uprave (direktorja) družbo zastopata skupaj.«

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 100	proti%: 0	izpod.tožba: /
*1.642 glasov ni bilo oddanih			

**3.) Sprememba družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana**

**Predlog sklepa 3.1.** Skupščina sprejme spremembo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, in sicer se Točka 16.10 (šestnajst.deset) spremeni tako, da se po novem glasi:

"Pri neodplačnem prenosu poslovnega deleža se smiselno uporabijo določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov in Družbe. Pri prenosu poslovnega deleža v okviru prenehanja po skrajšanem postopku ali združitve se določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov in Družbe ne uporabljajo.

Uprava in predsednik nadzornega sveta družbe sklep o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana prijavita za vpis v register. Prijavi mora biti priloženo prečiščeno besedilo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ujemajo s sklepom o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.«

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: 99,71	proti%: 0,29	izpod.tožba: /
---------------------	------------	--------------	----------------

NOTARSKI ZAPIS: kopija v prilogi tega poročila.

**IZJAVA****Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe GEOPLIN d.o.o., ki je potekala dne 25.5.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Venčeslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 546/17

NOTARSKI ZAPISNIK

36. (šestintridesete) skupščine družbe  
**GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina,**  
Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana  
matična številka 5025869000 (pet-nič-dve-pet-osem-šest-devet-nič-nič-nič),

ki je bila v četrtek dne 25.05.2017 (petindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Union Business, Miklošičeva 1, Ljubljana, v Salonu Orhideja.

Vabilo z dne 25.04.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst) s predlogi sklepov ter nasprotni predlog družbenikov Petrol d.d., Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z dne 25.05.2017 (petindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) sta priložena temu notarskemu zapisniku. Ostala dokazila o sklicu, potrdila o tem, da so bila vabila s priporočenim pismom z dnevnim redom in gradivom vsaj 25 (petindvajset) dni pred skupščino poslana vsem družbenikom in pooblastila za zastopanje na zasedanju, hrani družba.

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.**

Zasedanje je otvoril predsednik nadzornega sveta Andrej Ribič. Pozdravil je udeležence in prebral dnevni red. Udeležence je obvestil, da bodo o imenovanju delovnega predsedstva skupščine glasovali javno z dvigom rok. Za glasovanje je predlagal **sklep**:

- *Imenuje se delovno predsedstvo v sestavi:*
  - *predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar,*
  - *član: Simon Černetič,*
  - *član: Timotej Lapajne.*

- *Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:*
  - *predsednik Luka Slavec,*
  - *članica Maša Zemljič,*
  - *članica Bojana Kerč.*

Za sprejem predlaganega sklepa so z dvigom rok glasovali vsi udeleženi družbeniki. Predsednik nadzornega sveta je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Besedo je predal izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Matjažu Ulčarju.

Predsednik skupščine je na podlagi zapisnika verifikacijske komisije in priloženega seznama udeležencev seznanil navzoče s podatki o udeležbi. Razglasil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Iz priloženega zapisnika o prisotnosti in seznama udeležencev je razvidno, da so bili udeleženi (navzoči in zastopani) družbeniki ki imajo 566.413 (petstošestinsdesettisočštiristotinajst) glasov, kar predstavlja 95,92 (petindevetdeset 92/100) % od skupaj 590.498 (petstodevetdesettisočštiristoosemindevetdeset) glasov vseh družbenikov. Predsednik skupščine je podpisal priloženi zapisnik o prisotnosti in seznam udeležencev ter ga dal na vpogled udeležencem. Udeležence je seznanil s podatki o sklicu skupščine.

**Druga točka dnevnega reda: Statusno preoblikovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.**

Predsednik uprave Boštjan Napast je pred odločanjem razložil vsebino delitvenega načrta, ki ga je sestavilo poslovodstvo pri predlagani oddelitvi s prenosom dela premoženja družbe na novo družbo, ki se bo ustanovila zaradi oddelitve. Delitveni načrt s prilogami je bil dne 24.04.2017 (štiriindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst) predložen registrskemu sodišču, o čemer je bilo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) objavljeno tudi obvestilo družbenikom, upnikom in delavcem.

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.

Predsednik skupščine je obvestil udeležence tudi o priloženem nasprotnem predlogu družbenikov Petrol d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., z dne 25.05.2017 (petindvajsetega maja dvatisočsedemnajst). Ugotovil je, da nasprotni predlog ne spreminja vsebine sprejetega in objavljenega delitvenega načrta, ampak zgolj redakcijsko popravlja eno izmed prilog delitvenega načrta (družbeno pogodbo nove družbe). Poleg tega vsebuje tudi imena predlaganih zastopnikov nove družbe. Ugotovil je, da nasprotni predlog izpolnjuje pogoje za obravnavo in uvrstitev na skupščinsko glasovanje.

Prebral je predlog poslovodstva z vključenim nasprotnim predlogom z obrazložitvijo in pozval udeležence k vprašanju in razpravi. Posebej je razložil redakcijske popravke družbene pogodbe.

Po razpravi je odločil, da bo skupščina najprej odločala o predlogu poslovodstva z vključenim nasprotnim predlogom družbenikov Petrol d.d., Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d. in sicer posebej o vsaki posamezni točki predloga. Povedal je, da bo glasovanje o nadaljnjih predlaganih sklepih izvedeno s pisnimi glasovnicami, prejetimi ob prihodu na zasedanje ter da je za veljaven sprejem sklepov pri drugi točki dnevnega reda potrebna večina 75 (petinsedemdeset)% glasov vseh družbenikov.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal sklep št. 2.1.:

1. *Skupščina soglaša z Delitvenim načrtom družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21.4.2017 (enaindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst) (v nadaljevanju: »Delitveni načrt«), ki je priloga in sestavni del tega sklepa (Priloga 1 Delitvenega načrta se nadomesti z novo Prilogo 1), in v skladu s tem z izvedbo delitve družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe, na*

Pomyš

Ok

katero se prenese posamezni del premoženja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana kot prenosne družbe, z naslednjimi osnovnimi elementi nove družbe:

- firma: *Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.*;
- skrajšana firma: *Plinhold d.o.o.*;
- sedež: *Ljubljana*;

in drugimi elementi, kot so določeni v družbeni pogodbi *Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.* iz tretjega odstavka sklepa k 2. točki dnevnega reda te skupščine in ki postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta.

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestdesettisočstirintrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal sklep št. 2.2.:

2. Družbenikom družbe *GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, kot prenosne družbe, se zagotovijo poslovni deleži nove družbe *Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.* v enakih razmerjih, kot jih imajo njihovi poslovni deleži v prevzemni družbi, upošteva se šestevke njihovih poslovnih deležev v prevzemni družbi in drugačen osnovni kapital nove družbe, razen prenosni družbi, kateri iz njenega lastnega poslovnega deleža ne pripada poslovni delež v novi družbi.*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestdesettisočstirintrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal sklep št. 2.3.:

3. Skupščina sprejme družbeno pogodbo *Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.* z vsebino, ki je navedena v prilogi nasprotnega predloga družbenikov *PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in SDH d.d.* k 2. točki dnevnega reda 36. skupščine *GEOPLIN d.o.o. Ljubljana* z dne 25.05.2017 (petindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) in je sestavni del tega sklepa ter postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta.

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 564.771 (petstoštiriinšestdesettisočsedemstoenašedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,64 (petindevetdeset 64/100) % vseh glasov družbenikov, pri čemer 1.642





(tisočšeststodvainštirideset) glasov ni bilo oddanih. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal sklep št. 2.4.:

4. *Nova družba Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. ima poslovni naslov Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestinsedesttisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal sklep št. 2.5.:

5. *Za prva člana uprave (direktorja) s petletnim mandatom se imenujeta Žiga Škerjanec, ki bo opravljal naloge predsednika uprave oziroma glavnega direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., in Timotej Lapajne, ki bo opravljal naloge člana uprave oziroma direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. Člana uprave (direktorja) družbo zastopata skupaj.*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 564.771 (petstoštiriinšestdesettisočsedemstoenašesdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,64 (petindevetdeset 64/100) % vseh glasov družbenikov, pri čemer 1.642 (tisočšeststodvainštirideset) glasov ni bilo oddanih. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil.

**Tretja točka dnevnega reda: Sprememba družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.**

Predsednik skupščine je razložil predlagano spremembo in pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi je povedal, da je za veljaven sprejem sklepa o spremembi družbene pogodbe potrebna večina 75 (petinsedemdeset)% glasov vseh družbenikov.

Za glasovanje je predlagal sklep št. 3.0.:

1. *Skupščina sprejme spremembo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, in sicer se Točka 16.10 spremeni tako, da se po novem glasi:*

*»Pri neodplačnem prenosu poslovnega deleža se smiselno uporabijo določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov in Družbe. Pri prenosu poslovnega deleža v okviru prenehanja po skrajšanem postopku ali združitvi se določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov ali Družbe ne uporabljajo.«*



2. Uprava in predsednik nadzornega sveta družbe sklep o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana prijavita za vpis v register. Prijavi mora biti priloženo prečiščeno besedilo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ujemajo s sklepom o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo:-----

- za sprejem predlaganega sklepa oddanih 564.771 (petstoštiriinšestdesettisočsedemstoenašesdeset) glasov, kar predstavlja 99,71 (devetindevetdeset 71/100) % oddanih glasov in 95,64 (petindevetdeset 64/100) % vseh glasov družbenikov,-----
- proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 1.642 (tisočšeststodvainštirideset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o spremembi družbene pogodbe sprejet z večino 95,64 (petindevetdeset 64/100) % vseh glasov družbenikov in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je ob 10:52 (deseti uri in dvainpetdeset minut) zaključil zasedanje.-----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine navedb posameznih udeležencev, ampak zgolj pravno pomembna dejstva, določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 91/13).-----

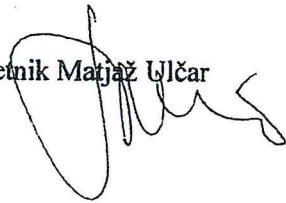
Ta notarski zapisnik je dne 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar.-----

Priloge:-----

- vabilo z dne 25.04.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst) s predlogoma sklepov pri točki 2.0 in pri točki 3.0.,-----
- seznam udeležencev,-----
- zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti,-----
- delitveni načrt,-----
- nasprotni predlog družbenikov Petrol d.d., Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d. s priložo številka 1 delitvenega načrta,-----
- 6 (šest) zapisnikov verifikacijske komisije o prisotnosti pred glasovanjem s poročilom o rezultatu glasovanja o posameznih predlaganih sklepih.-----

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar



Notar Bojan Podgoršek

