



Datum: 23.12.2013

POROČILO O POTEKU**32. seje skupščine družbe GEOPLIN, d.o.o.
ki je bila v četrtek, 19.12.2013 ob 10.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 558.621 glasov družbenikov, kar predstavlja 94,60 % vseh glasov družbenikov.

Lastniški delež RS v družbi Geoplin, d.o.o. znaša 39,57 %.

dnevni red	navodilo za glasovanje SOD,d.d.	sklep skupščine	% oddanih glasov skupščine
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA	ZA	100 %
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta:			
2.1. Odpoklic dveh članov NS	ZA	ZA	100 %
2.2. Imenovanje dveh članov NS*	ZA nasprotni predlog SOD*	ZA nasprotni predlog SOD*	100 %

*ker je bil izglasovan nasprotni predlog sklepa, na podlagi katerega sta bila v nadzorni svet družbe Geoplin, d.o.o. imenovana Andrej Ribič in Mojca Golc, se o prvotno predlaganem sklepu skupščine ni glasovalo.

Podrobnejši podatki o sklicu skupščine so v Prilogi tega poročila.

IZJAVA**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Geoplin, d.o.o., ki je potekala dne 19.12.2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Pirc
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3



Na podlagi 11. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Geoplin d. o. o. Ljubljana v povezavi s 511. členom Zakona o gospodarskih družbah Uprava družbe na zahtevo družbenika SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE, d. d. sklicuje

32. SKUPŠČINO GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA

ki bo v četrtek, 19. 12. 2013, ob 10. uri

v konferenčni dvorani Šubic hotela Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1.0. OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
- 2.0. ODPOKLIC IN IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Ljubljana, dne 22. 11. 2013

Uprava
mag. Alojz Stana,
član uprave

Boštjan Napast,
predsednik uprave

Pooblaščenec družbenika se izkaže pred sejo Skupščine z izpolnjenim priloženim pooblastilom. Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Če Skupščina ne bo sklepčna, se v skladu z 11.4. členom družbene pogodbe sklicuje ponovljena seja naslednji dan, 20. 12. 2013, ob 10. uri na sedežu družbe, Cesta Ljubljanske brigade 11 v Ljubljani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov.

Priloga: zahteva za sklic skupščine SOD.



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Geoplin d.o.o.

14 -11- 2013 AR

PRISPELO

Številka: 2013010774

Datum: 13.11.2013

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
Uprava družbe

Cesta Ljubljanske brigade 11

1000 Ljubljana

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., je imetnica poslovnega deleža družbe Geoplin d.o.o. (v nadaljevanju: družba), ki predstavlja 39,57 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev zahteve za sklic skupščine družbenikov družbe na podlagi prvega odstavka 511. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju z ZGD-1) z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe) za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznanila, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).«

3. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov družbenikov

Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče dva člana nadzornega sveta družbe, predstavnika družbenikov:

- Tomaža Orešiča in
- Matjaža Novaka.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov družbenikov

Predlog sklepa:

»Za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika družbenikov, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvolita:

- Žiga Škerjanec in
- Dragomir Kolman.

Obrazložitev:

Po 1. odstavku 11. člena družbene pogodbe družbe skupščina odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta. Uprava družbe v skladu z 2. odstavkom 11. člena družbene pogodbe skliče skupščino po lastni presoji ali na zahtevo družbenikov, ki predstavljajo najmanj 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Družbeniku, ki je imetnik več kot 30 (trideset) odstotkov poslovnega deleža pripadata dve mesti v nadzornem svetu, člani pa so izvoljeni izmed kandidatov, ki jih on predlaga (1. odst. 10. člena družbene pogodbe). Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina, ZGD-1 ne navaja razlogov zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata. Odločitev o odpoklicu je prepuščena družbenikom, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Glede na navedeno Slovenska odškodninska družba, d.d., kot zastopnica RS predlaga odpoklic zgoraj imenovanih članov nadzornega sveta, predstavnikov družbenikov, pred potekom njihovega mandata, ter predlaga, da se hkrati odloča o imenovanju novih članov nadzornega sveta, predstavnikov družbenikov, za mandatno obdobje štirih let.

V skladu z določbo 514. člena v povezavi s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, v nadaljevanju pa so predstavljeni osnovni podatki predlaganih članov nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1:

- **Žiga Škerjanec**, je zaposlen kot vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve na Slovenski odškodninski družbi, d.d.. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom. Od leta 2004 je zaposlen v Slovenski odškodninski družbi, d.d. Trenutno je član nadzornega sveta družb Helios, d.d. in Luka Koper, d.d. Kandidatove dolgoletne izkušnje iz različnih področij gospodarskega in civilnega prava ter korporativnega upravljanja pri upravljavcu državnega premoženja predstavljajo pomembno dodatno vrednost nadzornemu svetu.
- **Dragomir Kolman**, je univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen na delovnem mestu svetovalca uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d. Bil je svetovalec vodstva Slovenske odškodninske družbe, d.d. od leta 2003-2005, direktor finančnega sektorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. od leta 1995 – 2003, podpredsednik uprave (kasneje član uprave) v Iskri, d.d., pomočnik republiškega sekretarja za finance, svetovalec Vlade RS na ministrstvu za finance. Bil je član/namestnik predsednice nadzornega sveta Krka, d.d., član nadzornega sveta družb Istrabenz, d.d., Zdravilišče Moravske toplice, d.d., Unior Zreče, d.d., Žito, d.d. in Iskraemeco, d.d., idr.

Slovenska odškodninska družba, d.d. poziva upravo družbe, da o zahtevi obvesti ostale družbenike družbe skladno z določili 11. člena družbene pogodbe.

S spoštovanjem,

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave