

Datum: 28.05.2014

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe GEOPLIN, D.O.O. ki je bila v torek, 20.5.2014 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	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	566.413	95,92
Pooblaščenec zastopal na skupščini	244.006	41,32

Lastniški delež RS v družbi GEOPLIN, D.O.O., znaša 39,57 %.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. Skupščina imenuje organe skupščine: - Delovno predsedstvo: 1. odvetnik Stojan Zdolšek-predsednik, 2. Rok Vodnik-član, 3. Simon Černetič-član. - Verifikacijska komisija v sestavi: 1. Luka Slavec-predsednik, 2. Bojana Kerč-članica, 3. Aleksandra Jančar-članica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00 %

2.) Informacija o poslovanju v letu 2013 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Sklep 2.2. Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2013. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00 %

3.) Delitev bilančnega dobička

Sklep 3.3. Bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2013 v višini 8.248.151,54 EUR, se v celoti nameni za delitev družbenikom družbe. Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 30.11.2014 razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,04%

proti: 0,96%

4.) Imenovanje revizorja za leto 2014

Sklep 4.4. Skupščina družbe Geoplina d.o.o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplina d.o.o. Ljubljana

in skupine Geoplin za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00 %
----------------------	-------------	---------------

5.) Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe

Sklep 5.5. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00 %
----------------------	-------------	---------------

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 20.5.2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
član uprave

