



Datum: 04.07.2017

POROČILO O POTEKU

37. seje skupščine družbe GEOPLIN, d.o.o.
ki je bila v četrtek, 22.6.2017 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 590.498 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 514.624 | 87,15 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 246.844 | 47,96 |

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

- Republika Slovenija 41,24 %
- Slovenski državni holding, d.d. 0,05 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,43 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 0,98 %

Dnevni red

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

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

2.) INFORMACIJA O POSLOVANJU V LETU 2016 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Sklep 2.1. Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

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

3.) DELITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Sklep 3.1. Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2016, v višini 7.516.418,30 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: SE NI GLASovalo, KER BIL SPREJET NP za: / proti: /

Nasprotni predlog sklepa 3.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2016, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2016 in znaša 7.516.418,30 EUR, se razporedi na naslednji način:

-del bilančnega dobička v višini 2.600.000 EUR se uporabi za delitev družbenikom družbe, in
-preostanek bilančnega dobička v višini 4.916.418,30 EUR ostane nerazporejen.

Del bilančnega dobička, ki se uporabi za delitev med družbenike, se najkasneje do dne 30. 7. 2017 razdeli družbenikom, vpisanim v sodni register na dan sprejema tega sklepa, skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe.

SDH glas.: ZA

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

4.) SEZNANITEV Z IMENOVANJEM NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA - PREDSTAVNIKOV DELAVCEV

SEZNANITEV

5.) IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2017

Sklep 5.1. 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 poslovno leto 2017 revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: ZA

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

NOTARSKI ZAPIS: kopija v prilogi tega poročila.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe GEOPLIN, d.o.o., ki je potekala dne 22.6.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d.d.

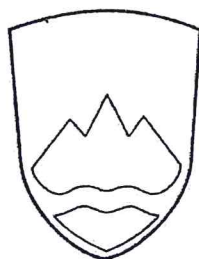
Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb



SV 671/17



LISTINA

NOTAR

BOJAN PODGORŠEK

LJUBLJANA



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 671/17

NOTARSKI ZAPISNIK

37. (sedemintridesete) 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 22.06.2017 (dvaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Union Business, Miklošičeva 1, Ljubljana, v Salonu Orhideja.-----

Vabilo z dne 22.05.2017 (dvaindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) s predlogi sklepov ter nasprotni predlog družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z dne 21.06.2017 (enaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) so priloženi 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: Venčeslav Radi,*-----
 - *član: Anže 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 514.624 (petstoštirinajsttisočšeststoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 87,15 (sedeminosemdeset 15/100) % 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: Informacija o poslovanju v letu 2016 (dvatisočšestnajst) in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.

Predsednik uprave Boštjan Napast je razložil letno poročilo. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi in odprl razpravo. Nihče od udeležencev se ni prijavil k vprašanjem in razpravi.

Glasovanje o nadaljnjih predlaganih sklepih je bilo izvedeno s pisnimi glasovnicami, prejetimi ob prihodu na zasedanje. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna večina oddanih glasov (točka 11.5. družbene pogodbe).

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep št. 2.0.**

- *Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 514.624 (petstoštirinajsttisočšeststoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 87,15 (sedeminosemdeset 15/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice soglasno sprejet in ga je razglasil.

Tretja točka dnevnega reda: Delitev bilančnega dobička.

Predsednik skupščine je prebral predlog uprave in nadzornega sveta, nato pa še priloženi nasprotni predlog družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana. Nato je pozval udeležence k razpravi. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.

Predsednik skupščine je odločil, da bodo družbeniki najprej glasovali o nasprotnem predlogu. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 3.0.**

1. *Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst), ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2016 (dvatisočšestnajst) in znaša 7.516.418,30 (sedemmilijonovpetstošestnajsttisočštiristoosemnajst 30/100) EUR se razporedi na naslednji način:*

Pomye

MW
2

- a) del bilančnega dobička v višini 2.600.000 (dvatisočšeststo 00/100) EUR se uporabi za delitev družbenikom družbe, in-----
- b) preostanek bilančnega dobička v višini 4.916.418,30 (štirimilijone-devetstošestnajsttisočštiristoosemnajst 30/100) EUR ostane nerazporejen.-----

2. Del bilančnega dobička, ki se uporabi za delitev med družbenike, se najkasneje do dne 30.07.2017 (tridesetega julija dvatisočsedemnajst) razdeli družbenikom, vpisanim v sodni register na dan sprejema tega sklepa, skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe.-----

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 514.624 (petstoštirinajsttisočšeststoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 87,15 (sedeminosemdeset 15/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička po nasprotnem predlogu družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Zaradi sprejema nasprotnega predloga, družbeniki niso glasovali o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta.-----

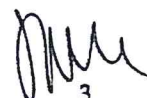
Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev z imenovanjem novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.-----

Predsednik skupščine je uvodoma povedal, da pri četrti točki dnevnega reda ni predlaganih sklepov. Družbenike je obvestil, da je z dnem 01.04.2017 (prvega aprila dvatisočsedemnajst) članica nadzornega sveta – predstavnica delavcev Tanja Pečjak podala odstopno izjavo zaradi prenehanja zaposlitve v družbi in da je svet delavcev dne 17.03.2017 (sedemnajstega marca dvatisočsedemnajst) izvolil Luko Slavca za nadomestnega člana nadzornega sveta za obdobje od 1.4.2017 (prvega aprila dvatisočsedemnajst) do 28.6.2017 (osemindvajsetega junija dvatisočsedemnajst), ko mu izteče mandat, poleg tega pa izteče mandat tudi predstavniku delavcev Simonu Jelovčanu. Oba (Simona Jelovčana in Luko Slavca) je svet delavcev dne 17.03.2017 (sedemnajstega marca dvatisočsedemnajst) ponovno izvolil za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev, s štiriletnim mandatom, ki začne teči 28.06.2017 (osemindvajsetega junija dvatisočsedemnajst).-----

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi o predlaganem sklepu. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi. Nato je za glasovanje predlagal sklep št. 5.0.:-----

- 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 poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.-----


3

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 514.624 (petstoštirinajsttisočšeststoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 87,15 (sedeminosemdeset 15/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je ob 10:27 (deseti uri in sedemindvajset 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).

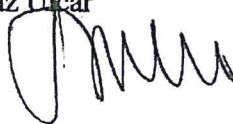
Ta notarski zapisnik je dne 22.06.2017 (dvaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar.

Priloge:

- vabilo z dne 22.05.2017 (dvaindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) s predlogi sklepov pri točkah 2.0, 3.0 in 5.0.,
- seznam udeležencev,
- zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti,
- nasprotni predlog družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, z dne 21.06.2017 (enaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst),
- zapisniki 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

