



Datum: 25.9.2017

## POROČILO O POTEKU

1. seje skupščine družbe PLINHOLD d.o.o.  
ki je bila v petek, 22.9.2017 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.912 glasov družbenikov, kar predstavlja 95,12 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico	2.010	100,00
Prisotnih glasov družbenikov z glasovalno pravico	1.912	95,12
Pooblaščenec zastopal na skupščini	899	47,02

Lastniški deleži v družbi PLINHOLD 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 in izvolitev delovnih teles

## Predlog sklepa:

- 1.1. Imenujejo se delovna telesa skupščine: predsednik odvetnik Matjaž Ulčar in preštevalci glasov (verifikacijska komisija) Luka Slavec (predsednik), Maja Korošec (članica) in Maša Zemljič (članica).
- 1.2. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.

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

## 2.) Izplačilo vmesne dividende

## Predlog sklepa:

- 2.1. Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2017 izkazuje bilančni dobiček v višini 3.955.770,29 EUR.
- 2.2. Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2017, v višini 3.900.000,00 EUR (tri milijone devetsto tisoč eurov 00/100), se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.
- 2.3. Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 15.10.2017, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega

delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.

2.4. Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2017, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2017, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017.

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

### 3.) Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi hčerinske družbe

#### Predlog sklepa:

Družbeniki izrecno soglašajo, da Uprava Družbe zaradi prenosa poslovnega deleža v družbi Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. (»Plinovodi d.o.o.«), z družbe na Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina (»Geoplin d.o.o. Ljubljana«), na Družbo v okviru postopka oddelitve sprejme sklep o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Plinovodi d.o.o., s katerim bo namesto družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana kot edinega družbenik družbe Plinovodi d.o.o. določila Družbo.

Navodilo: SE NI GLASOVALO, KER JE UPRAVA TO TOČKO UMAKNILA	za%: /	proti%: /	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 seji skupščini družbe PLINHOLD d.o.o., ki je potekala dne 22.9.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

direktor Oddelka za upravljanje področja Energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 984/17

NOTARSKI ZAPISNIK

prve skupščine družbe

**Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.**

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

matična številka 8005621000 (osem-nič-nič-pet-šest-dve-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v petek dne 22.09.2017 (dvaindvajsetega septembra dvatisočsedemnajst) ob 12:00 (dvanajsti uri) v prostorih Grand hotela Union Business, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, salon Orhideja.

Vabilo z dne 18.08.2017 (osemnajstega avgusta dvatisočsedemnajst) s predlogi sklepov je priloženo 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 in izvolitev delovnih teles.**

Zasedanje je otvoril direktor Žiga Škerjanec. Pozdravil je udeležence, ugotovil sklepčnost in jih obvestil, da bodo glasovali s pisnimi glasovnicami, prejetimi ob prihodu na zasedanje. Za glasovanje je predlagal **sklep**:

*1.1. Imenujejo se delovna telesa skupščine: predsednik odvetnik Matjaž Ulčar in preštevalci glasov (verifikacijska komisija) Luka Slavec (predsednik), Maja Korošec (članica) in Maša Zemljič (članica).*

*1.2. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je direktor Žiga Škerjanec razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 1.912 (tisoč-devetstodvanajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,12 (petindevetdeset celih dvanajst) % vseh glasov družbenikov. Ugotovil je, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet in ga je razglasil. 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 1.912 (tisočdevetstodvanajst) glasov, kar predstavlja 95,12 (petindevetdeset celih dvanajst) % od skupaj 2.010 (dvatisočdeset) glasov vseh družbenikov. Predsednik skupščine je podpisal priloženi zapisnik o prisotnosti in seznam udeležencev ter ga dal na vpogled udeležencem.

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da je poslovodstvo umaknilo tretjo točko z dnevnega reda, ker je bila sprememba družbenika pri družbi PLINOVODI d.o.o. že vpisana v register.

### Druga točka dnevnega reda: Izplačilo vmesne dividende.

Direktor Žiga Škerjanec je razložil predlagani sklep. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi. Nihče od udeležencev se ni prijavil k vprašanju in razpravi. Po ugotovitvi da ni razprave, je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep**:

- 2.1. Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) izkazuje bilančni dobiček v višini 3.955.770,29 (trimilijone-devetstopetinpetdesettisočsedemstosedemdeset 29/100) EUR.
- 2.2. Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), v višini 3.900.000,00 (trimilijonedevetstotisoč 00/100) EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.
- 2.3. Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 15.10.2017 (petnajstega oktobra dvatisočsedemnajst), pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.
- 2.4. Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst), kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeta vmesna dividendo ali razliko med prejeta vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst), ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).



Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 1.912 (tisoč-devetstodvanajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,12 (petindevetdeset celih dvanajst) % vseh glasov družbenikov. Ugotovil je, da je bil sklep o izplačilu vmesne dividende soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je ob 12:15 (dvanajsti uri in petnajst 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 22.09.2017 (dvaindvajsetega septembra dvatisočsedemnajst) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Matjaž Ulčar.

Priloge:

- vabilo z dne 18.08.2017 (osemnajstega avgusta dvatisočsedemnajst),
- seznam udeležencev,
- zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti,
- 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

