



Datum: 4.6.2015

## POROČILO O POTEKU

**34. seje skupščine družbe GEOPLIN, d.o.o.  
ki je bila v četrtek, 28.5.2015 ob 9.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 560.486 glasov družbenikov, kar predstavlja 94,92 % vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vsi poslovni deleži z glasovalno pravico	590.498	
Prisotnih poslovnih deležev z glasovalno pravico	560.486	94,92 %
Pooblaščenec zastopal na skupščini	244.311	41,37 %

Lastniški delež RS v družbi GEOPLIN, d.o.o., znaša 39,5741 %, lastniški delež SDH, d.d. pa 0,0498 %.

Dnevni red			
<b>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>			
<b>Predlog sklepa 1.</b>			
Imenuje se delovno predsedstvo v sestavi:			
- predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek,			
- član: Iztok Bajda,			
- član: Simon Černetič.			
Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:			
- predsednik Luka Slavec,			
- članica Eva Klampfer,			
- članica Bojana Kerč.			
Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
<b>2.) Informacija o poslovanju v letu 2014 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta</b>			
<b>Predlog sklepa 2.</b>			
Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.			
Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba:/
<b>3.) Delitev bilančnega dobička</b>			
<b>Nasprotni predlog sklepa, vložen s strani Republike Slovenije:</b>			
Bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2014 v višini 5.404.554,05 EUR, se v celoti nameni za delitev družbenikom družbe.			
Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 14.8.2015 razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.			
Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 99,57%	Proti: 0,43%	izpod.tožba: /

#### 4.) Imenovanje revizorja za leto 2014

##### Predlog sklepa 4.

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 2015 revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

izpod.tožba: /

#### 5.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta

##### Predlog sklepa 5.

Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika družbenikov, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 01.07.2015, imenuje mag. Janez Grošelj.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

izpod.tožba: /

Notarski zapisnik seje skupščine je 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 28.5.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Matej Runjak  
član uprave



h  
Dobro



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 463/15

## NOTARSKI ZAPISNIK

štiriintridesete 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 28.05.2015 (osemadvajsetega maja dvatisočpetnajst) ob 09.00 (devetih) v Grand Hotelu Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana, konferenčna dvorana Orhideja.-----

Vabilo z dne 28.04.2015 (osemadvajsetega aprila dvatisočpetnajst) s predlogi sklepov in popravkom je priloženo temu notarskemu zapisniku. Ostala dokazila o sklicu, potrdila o tem, da so bila vabila s priporočenim pismom z dnevni 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 Stojan Zdolšek,*-----
  - *član: Iztok Bajda,*-----
  - *član: Simon Černetič.*-----
  
- *Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:*-----
  - *predsednik Luka Slavec,*-----
  - *članica Eva Klampfer,*-----
  - *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 Stojanu Zdolšku.-----

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 prvega zapisnika o prisotnosti in prvega seznama udeležencev je razvidno, da so bili na začetku zasedanja udeleženi (navzoči in zastopani) družbeniki ki imajo 554.456 (petstoštiriinpetdesettisočštiristošestpetdeset) glasov, kar predstavlja 93,90 (triindevetdeset 90/100) % 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. - -

**Druga točka dnevnega reda: Informacija o poslovanju v letu 2014 (dvatisočštirinajst) in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.** - - - - -

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

Predsednik skupščine je seznanil udeležence o tem, da se je udeležba pred glasovanjem o sklepu št. 2.0. povečala. Iz priloženega drugega zapisnika o prisotnosti in drugega seznama udeležencev je razvidno, da so bili udeleženi (navzoči in zastopani) družbeniki ki imajo 560.486 (petstošestdesettisočštiristošestnosemdeset) glasov, kar predstavlja 94,92 (štiriindevetdeset 92/100) % od skupaj 590.498 (petstodevetdesettisočštiristoosemindevetdeset) glasov vseh družbenikov. Predsednik skupščine je podpisal priloženi drugi zapisnik o prisotnosti in drugi seznam udeležencev ter ga dal na vpogled udeležencem. - - - - -

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

Predsednik skupščine je povedal, da se zahtevki iz odgovornosti za škodo lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica, pri čemer to pravilo ni predmet glasovanja. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 2.0.**: - - - - -

- *Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst).* - - - - -

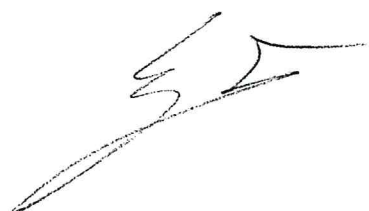
Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 560.486 (petstošestdesettisočštiristošestnosemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 94,92 (štiriindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. - - - - -

Glasov oddanih proti sprejemu predlaganega sklepa in vzdržanih glasov ni bilo. - - - - -

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 na skupščini prejeti priloženi nasprotni predlog družbenika Republika Slovenija. 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 družbenika Republika Slovenija. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 3.0.**: - - - - -



- Bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2014 (dvatisočštirinajst), v višini 5.404.554,05 (petmilijonovštiristoštiritisočpetstoštiriinpetdeset 05/100) EUR, se v celoti nameni za delitev družbenikom družbe.
- Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 14.08.2015 (štirinajstega avgusta dvatisočpetnajst) razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

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

- za sprejem predlaganega sklepa oddanih 558.097 (petstooseminpetdesettisočsedemindeset) glasov, kar predstavlja 99,57 (devetindeset 57/100) % oddanih glasov in 94,51 (štiriindeset 51/100) % vseh glasov družbenikov,
- proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 2.389 (dvatisočtristodevetinosemdeset) glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o delitvi bilančnega dobička po nasprotnem predlogu Republike Slovenije sprejet z večino 99,57 (devetindeset 57/100) % oddanih glasov in ga je razglasil. Zaradi sprejema nasprotnega predloga, družbeniki niso glasovali o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta.

**Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2015 (dvatisočpetnajst).**

Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi o predlaganem sklepu. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi. Nato je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep št. 4.0.:**

- 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 2015 (dvatisočpetnajst) revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 560.486 (petstošestdesettisočštiristošestnosemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 94,92 (štiriindeset 92/100) % vseh glasov družbenikov.

Glasov oddanih proti sprejemu predlaganega sklepa in vzdržanih glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil.

**Peta točka dnevnega reda: Imenovanje novega člana nadzornega sveta.**

Predsednik skupščine je popravil očitno napako v navedbi datuma začetka teka mandata predlaganega člana nadzornega sveta v predlaganem sklepu, ki se pravilno glasi 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst), ko dosedanjemu članu nadzornega sveta Iztoku Bajdi poteče mandat.

Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi o predlaganem sklepu. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi. - - - - -

Nato je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep št. 5.0.**: - - - - -

- *Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika družbenikov, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst), imenuje mag. Janez Grošelj.* - - - - -

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 560.486 (petstošestdesettisočštiristošestinosedeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 94,92 (štiriindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. - - - - -

Glasov oddanih proti sprejemu predlaganega sklepa in vzdržanih glasov ni bilo. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta soglasno sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil. - - - - -

Na vprašanje predsednika skupščine ali želi kdo od udeležencev napovedati vložitev tožbe za izpodbijanje sprejetih sklepov, se ni nihče odzval. - - - - -

Predsednik skupščine je ob 9.35 (devetih in petintrideset 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). - - - - -

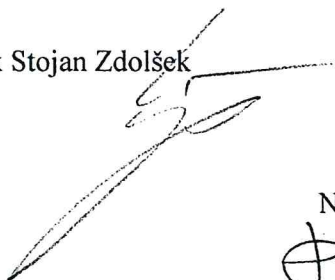
Ta notarski zapisnik je dne 28.05.2015 (osemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek. - - - - -

Priloge: - - - - -

- vabilo z dne 28.04.2015 (osemindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) s popravkom in s predlaganimi sklepi, - - - - -
- prvi zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti in prvi seznam udeležencev, - - - - -
- drugi zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti in drugi seznam udeležencev, - - - - -
- nasprotni predlog družbenika Republika Slovenija, - - - - -
- 4 (štiri) zapisniki verifikacijske komisije o prisotnosti pred glasovanjem s poročilom o rezultatu glasovanja o posameznih predlaganih sklepih. - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik Stojan Zdolšek



Notar Bojan Podgoršek

