



Datum: 30.5.2016

POROČILO O POTEKU

35. seje skupščine družbe GEOPLIN, d.o.o.
ki je bila v torek, 24.5.2016 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 566.413 glasov družbenikov, kar predstavlja 95,92 % vseh glasov družbenikov z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	590.498	
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	566.413	95,92
Pooblaščenec zastopal na skupščini	246.852	41,80

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

- Slovenski državni holding, d.d.: 0,05 %
- Republika Slovenija: 39,57 %
- Kapitalska družba, d.d.: 0,41 %

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.

Imenuje se delovno predsedstvo v sestavi: predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek, član Rok Vodnik, članica Mateja Horvat.

Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi: predsednik Luka Slavec, članica Eva Klampfer, članica Bojana Kerč.

Navodilo: ZA

Za: 100%

Proti: /

izpod.tožba: /

2.) INFORMACIJA O POSLOVANJU V LETU 2015 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa 2.

Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Navodilo: ZA

Za: 100%

Proti: /

izpod.tožba: /

3.) DELITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa 3.

Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2015, v višini 6.620.850,78 EUR se razporedi na naslednji način:

- 3.000.000,00 EUR se nameni za delitev družbenikom družbe
- 3.620.850,78 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 12. 8. 2016 razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

Navodilo: PROTI	Za:0,96%:	Proti:99,04%:	izpod.tožba:/
------------------------	-----------	---------------	---------------

Nasprotni predlog sklepa 3. po predlogu SDH in RS:

Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2015, v višini 6.620.850,78 EUR, se v celoti nameni za delitev družbenikom družbe.

Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 12. 8. 2016 razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

Navodilo: ZA	Za:99,04%	Proti: 0,96%:	izpod.tožba:/
---------------------	-----------	---------------	---------------

4.) IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2016

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 2016 revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Navodilo: ZA	Za: 100 %	Proti: /	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 22.11.2016, imenuje Tomaž Berločnik.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: /	izpod.tožba: /
---------------------	----------	----------	----------------

6.) ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE Z UMIKOM POSLOVNEGA DELEŽA

Predlog sklepa 6.

(a) Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom poslovnega deleža za znesek 1.246.146,88 EUR, z zneska 30.829.619,98 EUR na znesek 29.583.473,10 EUR.

(b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom v celoti vplačanega lastnega poslovnega deleža, ki znaša 4,0420 %, in prenehanjem pripadajočega osnovnega vložka z nominalno vrednostjo 1.246.146,88 EUR imetnika GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana, v Prilogi 1 Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana (»Seznam družbenikov – osnovni vložki in poslovni deleži«) vodenega pod zaporedno št. 22 z naslednjim opisom: Matična številka – 5025869, Družbenik – GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana (lastni delež), Delež v EUR - 1.246.146,88, Delež v % - 4,0420.

(c) 6. člen družbene pogodbe se spremeni tako, da se glasi: »6.člen OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

Osnovni kapital družbe znaša 29.583.473,10 (devetindvajsetmilijonovpetstotriinosemdesettisočštiristotriinosemdeset 10/100) EUR.«

V Prilogi 1 Družbene pogodbe se pod Zap. št. 22 izbriše lastni delež družbe, preostalem družbenikom pa se v zadnjem stolpcu Priloge 1 ustrezno povečajo deleži v %.

(d) Uprava in predsednik nadzornega sveta družbe sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in spremembo Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana s spremenjeno Prilogo 1(ena) prijavita za vpis v register. Prijavi mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana in Priloge 1 (ena) ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, ter bilanca stanja, kot se zahteva za registracijo zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnega poslovnega deleža.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: /	izpod.tožba: /
---------------------	----------	----------	----------------

IZJAVA

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

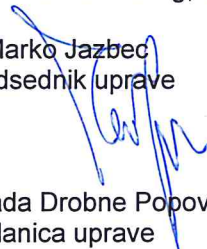
Slovenski državni holding je na skupščini družbe GEOPLIN d.o.o., ki je potekala dne 24.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 467/16

NOTARSKI ZAPISNIK

petintridesete 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 torek dne 24.05.2016 (štiriindvajsetega maja dvatisočšestnajst) ob 10:00 (deseti uri) v Grand Hotelu Union Executive, Miklošičeva 1, Ljubljana, v Srebrnem salonu.

Vabilo z dne 22.04.2016 (dvaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) s predlogi sklepov ter predlog družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z dne 10.05.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst) sta priložena temu notarskemu zapisniku. Ostala dokazila o sklicu, potrdila o tem, da so bila vabila s priporočenim pismom z dnevnikom 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: Rok Vodnik,*
 - *članica: Mateja Horvat.*

- *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 zapisnika o prisotnosti in seznama udeležencev je razvidno, da so bili udeleženi (navzoči in zastopani) družbeniki ki imajo 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 95,92 (petindevetdeset 92/100) % 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.

Predsednik skupščine je seznanil udeležence s podatki o sklicu skupščine in s tem, da je družbenik Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, dne 10.05.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst) predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno šesto točko z naslovom »6.0. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom poslovnega deleža.«

Predsednik skupščine je odločil, da bodo družbeniki glasovali o tem, ali soglašajo z razširitvijo dnevnega reda. Za glasovanje je predlagal **sklep**:

- *Dnevni red 35. skupščine družbe se na predlog družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, razširi z dodatno šesto točko z naslovom »6.0. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom poslovnega deleža.«*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o razširitvi dnevnega reda soglasno sprejet in ga je razglasil.

Druga točka dnevnega reda: Informacija o poslovanju v letu 2015 (dvatisočpetnajst) in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.

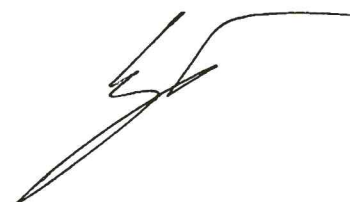
Predsednik uprave Boštjan Napast je razložil letno poročilo. Predsednik skupščine je odprl razpravo. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.

Glasovanje o nadaljnjih predlaganih sklepih je bilo izvedeno s pisnimi glasovnicami, prejetimi ob prihodu na zasedanje. Za sprejem sklepa pri šesti točki dnevnega reda je potrebna večina 75 (petinsedemdeset)% vseh glasov, za sprejem predlaganih sklepov pri ostalih točkah dnevnega reda pa 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 2015 (dvatisočpetnajst). Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.*

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in



95,92 (petindevetdeset 92/100) % 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 na skupščini prejeti priloženi nasprotni predlog družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z obrazložitvijo. Nato je pozval udeležence k razpravi. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.

Predsednik skupščine je odločil, da bodo družbeniki najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje je predlagal sklep št. 3.0.:

- *Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2015 (dvatisočpetnajst), v višini 6.620.850,78 (šestmilijonovšeststodvajsettisočosemstopetdeset 78/100) EUR se razporedi na naslednji način:*
 - a) 3.000.000,00 (trimilijone 00/100) EUR se nameni za delitev družbenikom družbe
 - b) 3.620.850,78 (trimilijonešeststodvajsettisočosemstopetdeset 78/100) EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
- *Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 12.8.2016 (dvanajstega avgusta dvatisočšestnajst) razdeli družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.*

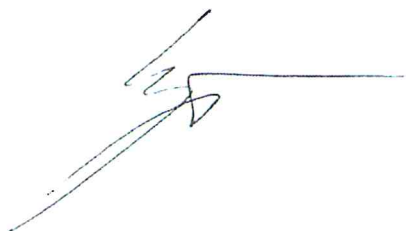
Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo:

- za sprejem predlaganega sklepa oddanih 5.413 (pettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 0,96 (nič 96/100) % oddanih glasov in 0,92 (nič 92/100) % vseh glasov družbenikov,
- proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 561.000 (petstoenašestdesettisoč) glasov, kar predstavlja 99,04 (devetindevetdeset 04/100) % oddanih glasov in 95 (petindevetdeset) % vseh glasov družbenikov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep o delitvi bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta ni bil sprejet, ker ni bila dosežena večina oddanih glasov.

Predsednik skupščine je za glasovanje po nasprotnem predlogu družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana predlagal sklep št. 3.0.:

- *Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2015 (dvatisočpetnajst), v višini 6.620.850,78 (šestmilijonovšeststodvajsettisočosemstopetdeset 78/100) EUR se v celoti nameni za delitev družbenikom družbe.*
- *Bilančni dobiček, ki je namenjen za delitev družbenikom, se do 12.8.2016 (dvanajstega avgusta dvatisočšestnajst) 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 561.000 (petstoenašestdesettisoč) glasov, kar predstavlja 99,04 (devetindevetdeset 04/100) % oddanih glasov in 95 (petindevetdeset) % vseh glasov družbenikov,-----

- proti sprejemu predlaganega sklepa oddanih 5.413 (pettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 0,96 (nič 96/100) % oddanih glasov in 0,92 (nič 92/100) % vseh glasov družbenikov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o delitvi bilančnega dobička po nasprotnem predlogu družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana sprejet z večino 99,04 (devetindevetdeset 04/100) % oddanih glasov.-----

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

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. 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 2016 (dvatisočšestnajst) 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 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

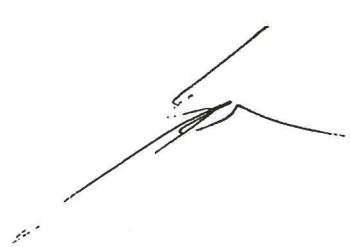
Peta točka dnevnega reda: Imenovanje novega člana nadzornega sveta.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je družbenik PETROL d.d., Ljubljana za člana nadzornega sveta predlagal Tomaža Berločnika. Nato 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 22.11.2016 (dvaindvajsetega novembra dvatisočšestnajst), imenuje Tomaž Berločnik.*-----

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasil.-----



Šesta točka dnevnega reda: Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom poslovnega deleža.

Venčeslav Radi, pooblaščenec predlagatelja Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, je izjavil, da soglaša s pravno tehničnim popravkom točke (c) predlaganega sklepa. Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala s popravkom. Nato je pozval udeležence k razpravi o predlaganem sklepu. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep št. 6.0.**:

- a) Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom poslovnega deleža za znesek 1.246.146,88 (enmilijondvestošestinsitiridesettisočstošestinsitirideset 88/100) EUR, z zneska 30.829.619,98 (osemstodevettindvajsettisočšeststodevetnajst 98/100) EUR na znesek 29.583.473,10 (devettindvajsetmilijonovpetstotriinosemdesettisočštiristotriinšedemdeset 10/100) EUR.

b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom v celoti vplačanega lastnega poslovnega deleža, ki znaša 4,0420 (štiri 0420/10000) %, in prenehanjem pripadajočega osnovnega vložka z nominalno vrednostjo 1.246.146,88 (enmilijondvestošestinsitiridesettisočstošestinsitirideset 88/100) EUR imetnika GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana, v Prilogi 1 (ena) Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana (»Seznam družbenikov - osnovni vložki in poslovni deleži«) vodenega pod zaporedno št. 22 (dvaindvajset) z naslednji opisom: Matična številka - 5025869 (pet-nič-dve-pet-osem-šest-devet), Družbenik - GEOPLIN, d.o.o. Ljubljana (lastni delež), Delež v EUR - 1.246.146,88 (enmilijondvestošestinsitiridesettisočstošestinsitirideset 88/100) EUR, Delež v % - 4,0420 (štiri 0420/10000).

c) 6. člen družbene pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

Osnovni kapital družbe znaša 29.583.473,10 (devettindvajsetmilijonovpetstotriinosemdesettisočštiristotriinšedemdeset 10/100) EUR.«

V Prilogi 1 družbene pogodbe se pod Zap. št. 22. izbriše lastni delež družbe, preostalim družbenikom pa se v zadnjem stolpcu Priloge 1 ustrezno povečajo deleži v %.

d) Uprava in predsednik nadzornega sveta družbe sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in spremembo Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana, s spremenjeno Prilogo 1 (ena) prijavita za vpis v register. Prijavi mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Družbene pogodbe GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana in Priloge 1 (ena) ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, ter bilanca stanja, kot se zahteva za registracijo zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnega poslovnega deleža.

Na podlagi priloženega zapisnika verifikacijske komisije o rezultatih glasovanja je predsednik skupščine razglasil, da je bilo za sprejem predlaganega sklepa oddanih 566.413 (petstošestinšestdesettisočštiristotrinajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom poslovnega deleža sprejet z večino 95,92 (petindevetdeset 92/100) % vseh glasov družbenikov 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 10:45 (deseti uri in petinštirideset 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 25.05.2016 (petindvajsetega maja dvatisočšestnajst) prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Stojan Zdolšek.

Priloge:

- vabilo z dne 22.04.2016 (dvaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) s predlogi sklepov,
- predlog družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, dne 10.05.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst) za razširitev dnevnega reda,
- zapisnik verifikacijske komisije o prisotnosti in seznam udeležencev,
- predlog za razširitev dnevnega reda družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z dne 10.05.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst),
- predlog sklepa pod točko 5.0. dnevnega reda,
- nasprotni predlog družbenika Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana z dne 24.05.2016 (štiriindvajsetega maja dvatisočšestnajst),
- 7 (sedem) zapisnikov 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