



Datum: 11. 4. 2024

POROČILO O POTEKU
56. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 29. 3. 2024 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,55
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,17

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,01 %)
- GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana - lastne delnice	(0,19 %)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika Skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. Za zapisnikarja se izvoli Maja Primožič.

Za verifikacijsko komisijo se imenuje Samo Urbanija kot predsednik komisije ter Maja Korošec in Tadeja Borštnik kot članici komisije.

Pojasnilo: O predlogu iz sklica se ni glasovalo, ker je bil glede izvolitve organov skupščine izglasovan nasprotni predlog družbenika Petrol d. d., podan na sami skupščini.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 1.1

Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik, odvetnik iz Ljubljane, za zapisnikarja se izvoli Nina Bizjak, za verifikacijsko komisijo se imenuje Samo Urbanija, kot predsednik komisije ter Maja Pokorn in Tadeja Borštnik kot članici komisije.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 74,83 %	PROTI: 25,17 %
Vlagatelj nasprotnega predloga: Petrol, d. d.			

Predlog sklepa 1.2

Dnevni red se spremeni tako, da se glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine,
2. Odpoklic poslovodje družbe Geoplin Ljubljana d.o.o.
3. Ocena poslovanja za leto 2023 in seznanitev z likvidnostnim stanjem družbe
4. Potrditev poslovnega načrta za leto 2024

5. Potrditev plana zadolževanja v letu 2024
 6. Sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju revizijskih storitev z revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.o.o. za leta 2022, 2023 in 2024
 7. Seznanitev s poročilom o notranjerevizijskem pregledu splošnih IT-kontrol Geoplin d.o.o. Ljubljana

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 74,83 %	PROTI: 25,17 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

2.) ODPOKLIC POSLOVODJE DRUŽBE GEOPLIN LJUBLJANA D.O.O. (dopolnitev dnevnega reda, predlagana s strani družbenika Petrol d. d.)

Predlog sklepa 2.1

Mag. Matiji Bitencu skupščina izreka nezaupnico in se ga zato z dnem 29. 3. 2024, skladno s 3. alinejo drugega odstavka 268.člena ZGD-1, odpokliče z mesta glavnega direktorja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 74,83 %	PROTI: 25,17 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

3.) OCENA POSLOVANJA ZA LETO 2023 IN SEZNAVITEV Z LIKVIDNOSTNIM STANJEM DRUŽBE

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe se je seznanila z oceno poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe se je seznanila s pojasnili Poslovodstva o likvidnostnem stanju družbe.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

4.) POTRDI TEV POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Predlog sklepa 4.1

Skupščina na podlagi točke b. drugega odstavka 12. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana potrjuje poslovni načrt družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina se je seznanila s potencialnim vplivom enkratnega dogodka, tj. potencialnim (ne)poplačilom škode iz naslova dobav gospodinjiskim odjemalcem na Hrvaškem (OJU), na realizacijo poslovnega načrta za leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

5.) POTRDI TEV PLANA ZADOLŽEVANJA V LETU 2024

Predlog sklepa 5.1

Skupščina na podlagi točke b. drugega odstavka 12. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana potrjuje plan zadolževanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

Predlog sklepa 5.2

Skupščina na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana daje soglasje Poslovodstvu družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana k izvedbi pravnih poslov in dejanj, opredeljenih v sklepu št. 34. 1. 2. Poslovodstva družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dne 4. 3. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

Predlog sklepa 5.3

Skupščina na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana daje soglasje Poslovodstvu družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana k izvedbi pravnih poslov in dejanj, opredeljenih v sklepu št. 34. 1. 3. Poslovodstva družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dne 4. 3. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

6.) SKLENITEV ANEKSA ŠT. 1 K POGODBI O OPRAVLJANJU REVIZIJSKIH STORITEV Z REVIZIJSKO DRUŽBO PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. ZA LETA 2022, 2023 IN 2024

Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe potrdi predlog Aneksa št. 1. za leto 2023 k pogodbi o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., ki je priloga k temu sklepu.

Poslovodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana se pooblasti za sklenitev Aneksa št. 1 za leto 2023 k pogodbi o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

7.) SEZNANITEV S POROČILOM O NOTRANJEREVIZIJSKEM PREGLEDU SPLOŠNIH IT-KONTROL GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA**Predlog sklepa 7.1**

Skupščina družbe se je seznanila s poročilom o notranjerevizijskem pregledu splošnih IT-kontrol v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

IZJAVA**Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

