



Datum: 15. 12. 2021

POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe Plinhold d.o.o.
ki je bila v sredo, 15. 12. 2021 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,73
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	67,23

Lastniški deleži v družbi Plinhold d.o.o.:

- Republika Slovenija 60,10 %
- Slovenski državni holding d.d. 0,05 %
- Kapitalska družba d.d. 0,43 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.

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

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

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

2.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani, da je pogodba z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki je bila imenovana za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, na podlagi sporazuma, sklenjenega dne 30. 8. 2021, predčasno prenehala, zaradi česar revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ne bo opravila revidiranja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za leto 2021.

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

Sklep 2.2. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2021, 2022 in 2023.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

IZJAVA

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

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

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE energetika

