



Datum: 04.01.2022

## POROČILO O POTEKU

### 43. seje skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana ki je bila v četrtek, 23.12.2021 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Glasov vseh družbenikov	590.497	100,00
Prisotnih glasov družbenikov	587.449	99,48
Pooblaščenec zastopal na skupščini	147.976	25,18

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

- Republika Slovenija 25,0100 %

Dnevni red		
<p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Za predsednika skupščine se imenuje Jurij Planinc. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Predsednik g. Luka Slavec</li><li>- Članica ga. Maja Korošec</li><li>- Članica ga. Tadeja Borštnik</li></ul>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: /
<p><b>2.) Sprememba družbene pogodbe</b></p> <p><b>Sklep 2.1.</b> Skupščina sprejme Družbeno pogodbo družbe Geoplina d. o. o. Ljubljana, v vsebini, ki je navedena v prilogi sklica skupščine. Z dnem vpisa nove družbene pogodbe v sodni register preneha veljati trenutno veljavna Družbena pogodba družbe Geoplina d. o. o. Ljubljana.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: /
<p><b>3.) Imenovanje člana nadzornega sveta</b></p> <p><b>Sklep 3.1.</b> <b>Petrol poda nasprotni predlog o katerem se glasuje pred prvotnim predlogom:</b></p>		

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 1. februar 2022, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jože Bajuk.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: /

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,  
Strokovni direktor OE energetika