



Datum: 4. 7. 2023

POROČILO O POTEKU
52. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana
ki je bila 30. 6. 2023 ob 09:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,0000
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,0000

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN d.o.o. Ljubljana:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0100%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič ž Ljubljane. Sestavo zapisnika v notarskem zapisu vodi notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Samo Urbanija kot predsednik komisije ter ga. Maja Primožič in ga. Maja Pokorn kot članici komisije.

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

2.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe Geoplin za leto 2022, revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za 2022, seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Geoplin ter članov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe Geoplin za leto 2022 ter podelitev razrešnice aktualnemu poslovodstvu družbe za leto 2022.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana za leto 2022 in konsolidirano letno poročilo skupine Geoplin za leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana za leto 2022 in ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe Geoplin, d. o. o. Ljubljana za leto 2022. Sklep št. 2. 2. je seznanitvene narave in se o njem ne glasuje.

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

Predlog sklepa 2.3

Poslovodstvu družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana v aktualni sestavi (i) Matija Bitenc, glavni direktor in (ii) Jože Bajuk, direktor, se podeli razrešnica ter se potrdi in odobri delo navedenih članov Poslovodstva Geoplin, d. o. o., Ljubljana v poslovnem letu 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

3.) **Soglasje za pripojitev družbe Geocom, d. o. o., družbi Geoplin.**

Predlog sklepa 3.1

Skupščina daje poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 10. dena v zvezi s točko h 12. člena družbene Geoplin, d. o. o., Ljubljana soglasje za izvedbo pripojitve družbe Geocom, d. o. o., družbi Geoplin, d. o. o., Ljubljana ter soglašča s sklenjeno pogodbo o pripojitvi med družbama Geocom, d. o. o., in Geoplin, d. o. o. Ljubljana.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina soglašča s tem, da 0,1943 odstotni poslovni delež družbe Geocom, d. o. o. v družbi Geoplin, d. o. o. Ljubljana v nominalnem znesku 57.488,13 EUR na podlagi sklenjene pogodbe o pripojitvi med družbama Geocom, d. o. o. in Geoplin, d. o. o. Ljubljana postane lasten poslovni delež družbe Geoplin, d. o. o. Ljubljana.

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

4.) **Seznanitev s poročilom notranje revizije o cenovnem in količinskem tveganju v družbi Geoplin, d. o. o.**

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe se je seznanila s poročilom notranje revizije družbe o cenovnem in količinskem tveganju v družbi Geoplin, d. o. o., Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

5.) **Prenehanje opravljanja funkcije dosedanjega člana in soglasje za imenovanje novega člana Komisije za spremljanje poslovanja družbe GEOPLIN d. o. o. Ljubljana**

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznanila s prenehanjem opravljanja funkcije člana Komisije za spremljanje poslovanja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana s strani Marina Cerjana, izvršnega direktorja električne energije ter naravnega plina, kot predstavnika družbenika PETROL d.d., Ljubljana, z dnem 30. 6. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 5.2

Skupščina nalaga družbeniku PETROL d. d., Ljubljana, da v najkrajšem možnem času imenuje novega člana Komisije za spremljanje poslovanja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, ki prične z opravljanjem funkcije člana Komisije z dnem imenovanja ter pod odložnim pogojem njegove potrditve na prvi naslednji skupščini. O imenovanju novega člana Komisije družbenik PETROL d. d., Ljubljana nemudoma pisno obvesti družbo in ostale družbenike.

Glasovalno stališče SDH:	ZA
--------------------------	-----------

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.

Slovenski državni holding, d. d.



Mateja Lovšin Herič,
v. d. direktorja sektorja Finance