



Datum: 3. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**12. skupščine družbe Plinhold, d. o. o.,**  
**ki je bila 2. 8. 2023 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,47
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	64,38

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

- SDH, d. d.	(0,0519%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(60,0992%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,4282%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

**Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Prinčič iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d. o. o.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 1.2**

Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Miha Tratnik iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2022, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2022, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., in seznanitev s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2022 ter

Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 2.2**

Bilančni dobiček družbe Plinhold, d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 212.397,05 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2022 v znesku 100.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostanek bilančnega dobička leta 2022 v znesku 112.397,05 EUR pa ostane nerazporejen. Družba bo znesek bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo družbenikom, slednjim izplačala najkasneje do dne 31. 10. 2023, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila, bilančni dobiček izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 2.3**

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., potrjuje in odobrava delo direktorja v letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., nadalje potrjuje in odobrava delo članov nadzornega sveta družbe v letu 2022 in jim podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 2.4**

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., se seznanila s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022 in so razkriti na strani 25 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## **3.) Izplačilo vmesne dividende**

### **Predlog sklepa 3.1**

Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe (pred izplačilom vmesne dividende v višini 1.050.000,00 EUR) za poslovno leto 2023 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.168.323,00 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2023, v višini 1.050.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.3

Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 31. 10. 2023, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.4

Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2023, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2023, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2023, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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.

Pripravil/a: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo in  
turizem

