



Datum: 29. 9. 2023

POROČILO O POTEKU
53. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 29. 9. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,55
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,12

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 Maja Pokorn kot članici komisije.

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

2.) Sklenitev sporazuma o ureditvi pravic in obveznosti iz pogodbe o poslovanju z dne 28. 11. 2022 po prenehanju mandata z odstopljenim članom posloводства.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina ugotovi, da je mag. Jožu Bajuku na podlagi odstopne izjave, ki jo je podal dne 20. 7. 2023, z dnem 2. 8. 2023 prenehal mandat poslovodje družbe.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina potrdi predlog sporazuma o ureditvi pravic in obveznosti iz pogodbe o poslovanju z dne 28. 11. 2022 z odstopljenim članom posloводства mag. Jožetom Bajukom po prenehanju mandata, ki je priloga k temu sklepu. Sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz pogodbe o poslovanju z dne 28. 11. 2022 po prenehanju mandata sklene predsednik Skupščine.

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

3.) Imenovanje novega člana posloводства in sklenitev pogodbe o poslovođenju z novim članom posloводства.

Predlog sklepa 3.1

Za poslovođjo družbe se z dnem 1. 10. 2023 za mandatno dobo treh (3) let imenuje Simona Urbancla, ki zastopa družbo skupaj z glavnim direktorjem ali prokuristom.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina potrdi predlog pogodbe o poslovođenju s poslovođjo družbe, Simonom Urbanclom, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o poslovođenju s poslovođjo družbe sklene predsednik Skupščine.

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

4.) Seznanitev s prenehanjem opravljanja funkcije dosedanje članice in imenovanje ter potrditev novih članic komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe se je seznanila s prenehanjem opravljanja funkcije članice Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana s strani Mateje Lovšin Herič, kot predstavnice družbenika Republike Slovenije, z dnem 29. 9. 2023.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina za članico Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dnem 29. 9. 2023 imenuje Andrejo Cencelj, kot predstavnico družbenika Republike Slovenije.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina potrdi imenovanje Mojce Logar za članico Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dnem 11. 9. 2023, kot predstavnice družbenika PETROL d.d., Ljubljana.

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

5.) Soglasje skupščine za potrditev tehničnega svetovalca v arbitražnem postopku.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe podaja soglasje Poslovođstvu družbe k izvedbi pravnega posla in dejanja skladno s sklepom št. 24. 4. 1. Posloводства družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z dne 8. 9. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	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.

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

