



Datum: 4. 1. 2024

POROČILO O POTEKU
55. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana
ki je potekala korespondenčno od 18. 12. 2023 od 08:00 ure do 20. 12. 2023 do 16:00 ure.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,62
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,15

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.) Izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda skupščine****Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika 55. skupščine, ki bo potekala korespondenčno, se izvoli odvetnik Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. Družbeniki posredujejo svoje glasove glede predlaganih točk dnevnega reda po elektronski pošti na elektronski naslov: Matej.Kavcic@kbp.si.

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

Predlog sklepa 1.2

Za zapisnikarja 55. skupščine, ki bo potekala korespondenčno, se izvoli Maja Primožič.

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

2.) Odpoklic poslovodje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in novo imenovanje poslovodje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana**Predlog sklepa 2.1**

Z dnem 4. 1. 2024 se z mesta glavnega direktorja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana odpokliče mag. Matijo Bitenca.

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

Predlog sklepa 2.2

Z dnem 5. 1. 2024 se za glavnega direktorja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana za mandatno dobo petih (5) let imenuje mag. Matija Bitenc, ki zastopa družbo skupaj z direktorjem ali prokuristom.

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

3.) Prenehanje veljavnosti pogodbe o poslovanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ter sklenitev pogodbe o zaposlitvi z glavnim direktorjem mag. Matijo Bitencem

Predlog sklepa 3.1

Skupščina ugotovi, da z dnem 4. 1. 2024 preneha veljati pogodba o poslovanju z glavnim direktorjem družbe mag. Matijo Bitencem, ki je bila potrjena na 50. skupščini in sklenjena dne 28. 11. 2022. Zaradi prenehanja pogodbe o poslovanju z dnem 4. 1. 2024 glavni direktor nima pravice do odpravnine.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi z glavnim direktorjem družbe mag. Matijo Bitencem, ki stopi v veljavo z dnem 5. 1. 2024 in je priloga temu sklepu. Pogodbo o zaposlitvi z glavnim direktorjem mag. Matijo Bitencem sklene predsednik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 74,56 %	PROTI: 25,44 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

4.) Preklic prokure Davidu Štoki**Predlog sklepa 4.1**

Prokura, podeljena Davidu Štoki, se z dnem sprejetja tega sklepa preklicuje.

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

5.) Predhodno soglasje skupščine za spremembo posojilnih pogodb skladno z določilom 10.c družbene pogodbe**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k sklenitvi aneksa št. 3 k posojilni pogodbi z družbo Petrol d.d., Ljubljana, v kateri družba Geoplin d.o.o. Ljubljana nastopa kot posojilodajalec ter Petrol d.d., Ljubljana kot posojilodajalec, ki je priloga k temu sklepu.

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

Predlog sklepa 5.2

Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k sklenitvi aneksa št. 3 k posojilni pogodbi z družbo Petrol d.d., Ljubljana, v kateri družba Geoplin d.o.o. Ljubljana nastopa kot posojilodajalec ter Petrol d.d., Ljubljana kot posojilodajalec, ki je priloga k temu sklepu.

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.

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

