



Datum: 13. 2. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**13. skupščine družbe Plinhold, d. o. o.,**  
**ki je bila 13. 2. 2024 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,72
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	64,21

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

- SDH, d. d.	(0,05 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(60,10 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,43 %)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**2.) Izvolitev organov skupščine**

**Predlog sklepa 2.1**

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

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

**Predlog sklepa 2.2**

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

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

**3.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe Plinhold, d.o.o.**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina družbe z dnem 13. 2. 2024 odpokliče člana nadzornega sveta družbe Tita Potočnika.

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

**4.) Imenovanje nove članice nadzornega sveta družbe Plinhold, d.o.o.**

#### Predlog sklepa 4.1

Skupščina za članico nadzornega sveta družbe imenuje Majdo Volk za mandatno obdobje štirih let, tako da njen mandat začne teči z dnem 14. 2. 2024.

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

#### 5.) Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta družbe Plinovodi, d.o.o.

##### Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta družbe Plinovodi, d.o.o., dr. Janez Žlak, dne 9. 1. 2024 podal pisno odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta družbe. Učinkovanje njegovega odstopa in prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe nastopi z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZKANITEV</b>
--------------------------	-------------------

#### 6.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Plinovodi, d.o.o. (obvezno navodilo direktorju družbe)

##### Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., direktorju družbe nalaga, da kot edini družbenik družbe Plinovodi, d.o.o., sprejme sklep, s katerim se seznani z odstopom člana nadzornega sveta družbe Plinovodi, d.o.o., dr. Janeza Žlaka, in z dnem vpisa sklepa v knjigo sklepov odpokliče naslednja člana nadzornega sveta družbe:

- Tiborja Šimonko in
- Žarka Furmana,

tako da njihov mandat preneha z 20. 2. 2024.

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

#### 7.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Plinovodi, d.o.o. (obvezno navodilo direktorju družbe)

##### Predlog sklepa 7.1

Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., direktorju družbe nalaga, da kot edini družbenik družbe Plinovodi, d.o.o., sprejme sklep, s katerim se, z dnem vpisa v knjigo sklepov, imenuje naslednje člane nadzornega sveta družbe Plinovodi, d. o. o.:

- Antona Ropa,
- Jožefa Klavdija Novaka in
- Jana Bohinca,

za mandatno obdobje štirih let, tako, da njihov mandat začne teči z 21. 2. 2024.

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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

## RAZKRITJE

### v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

SDH je zaradi potrebe po delni prilagoditvi kompetenčne sestave nadzornega sveta družbe Plinhold, z namenom okrepitve organa nadzora s strokovnjakom s kompetencami s področja financ in računovodstva ter dejavnosti ciljne družbe, na skupščini družbe Plinhold oblikoval glasovalna stališča na način, da se podpre predčasni odpoklic enega člana nadzornega sveta družbe Plinhold in imenuje novo članico nadzornega sveta te družbe, ki bo dopolnila kompetenčno sestavo nadzornega sveta z zgoraj navedenimi kompetencami.

Pri družbi Plinovodi je SDH ob odstopu enega člana nadzornega sveta preveril kompetenčno sestavo celotnega organa nadzora in ocenil, da je glede na razvojne izzive družbe potrebna prilagoditev njegove kompetenčne sestave s strokovnjaki s kompetencami, ki so potrebne za učinkovit nadzor glede na dejavnost, obseg poslovanja in druge lastnosti družbe. SDH je ocenil, da je potrebna okrepitev organa nadzora s strokovnjaki s kompetencami na pravnem področju, na področju kontrolinga, tveganj in informacijskih tehnologij (tudi v povezavi s kibernetiko varnostjo) ter trajnostnosti in zelene preobrazbe. Cilj SDH je zagotoviti tudi bolj jasno profilirane člane NS v tej družbi. Skladno z navedenim je SDH na skupščini družbe Plinhold oblikoval glasovalna stališča na način, da se podpre predlog o predčasnem odpoklicu dveh in imenovanju treh novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, v družbi Plinovodi, s katerimi se zagotavlja pričakovano kompetenčno sestavo nadzornega sveta.

Slovenski državni holding, d. d.

Janez Tomšič,  
član uprave

