



Datum: 3. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
57. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 28. 6. 2024 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,62
Pooblaščenec 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.) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika Skupščine družbenikov se izvoli odvetnik Gašper Dernovšek, odvetnik iz Grosuplja.
Za zapisnikarja se izvoli Maja Primožič.
Za verifikacijsko komisijo se imenuje Samo Urbanija kot predsednik komisije ter Maja Korošec in Tadeja Borštnik kot članici komisije.

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

2.) SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE GEOPLIN ZA LETO 2023, REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE GEOPLIN ZA LETO 2023, SEZNANITEV Z INFORMACIJO O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA DRUŽBE GEOPLIN TER ČLANOV VODENJA IN NADZORA ODVISNIH DRUŽB DRUŽBE GEOPLIN ZA LETO 2023 TER PODELITEV RAZREŠNICE AKTUALNEMU POSLOVODSTVU DRUŽBE ZA LETO 2023

Predlog sklepa 2.1

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za leto 2023 in konsolidirano letno poročilo skupine Geoplin za leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za leto 2023 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.3

Poslovodstvu družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v aktualni sestavi Simon Urbancl, direktor, se podeli razrešnica ter se potrdi in odobri delo direktorja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v poslovnem letu 2023. 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.) UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 25.016.053,32 EUR, se razporedi v preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 74,85 %	PROTI: 25,15 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

4.) POTRDITEV POGODBE O OPRAVLJANJU NOTRANJE REVIZIJE

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe potrdi predlog Pogodbe o opravljanju notranje revizije z družbo PETROL d.d., Ljubljana. Poslovodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana se pooblasti za sklenitev Pogodbe o opravljanju notranje revizije z družbo PETROL d.d., Ljubljana.

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

