



Datum: 7. 8. 2024

POROČILO O POTEKU
14. skupščine družbe Plinhold, d. o. o.,
ki je bila 6. 8. 2024 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,93
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	64,08

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 Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d. o. o.

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

Predlog sklepa 1.2

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

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

2.) Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2023 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2023, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2023, 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 2023

Predlog sklepa 2.1

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2023 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2023 ter

Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe Plinhold, d. o. o., na dan 31. 12. 2023, kot izhaja iz revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2023 in že upošteva v letu 2023 izplačano vmesno dividendo, znaša 122.065,85 EUR in ostane nerazporejen. Obenem skupščina ugotovi, da je na podlagi sklepa skupščine z dne 02. 08. 2023 in predhodnega obračuna poslovnega izida za poslovno leto 2023 družbenikom družbe že bila izplačana vmesna dividenda v višini 1.050.000,00 EUR.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., potrjuje in odobrava delo direktorja v letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., nadalje podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta Družbe, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine. 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 %
--------------------------	-----------	--------------	---------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., se seznani s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v Družbi prejeli v letu 2023 in so razkriti na strani 24 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 2.900.000,00 EUR) za poslovno leto 2024 izkazuje bilančni dobiček v višini 3.022.993,00 EUR.

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

Predlog sklepa 3.2

Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2024, v višini 2.900.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.

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

Predlog sklepa 3.3

Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 09. 2024, 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:	ZA	ZA: 68,43 %	PROTI: 31,57 %
--------------------------	-----------	-------------	----------------

Predlog sklepa 3.4

Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2024, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2024, 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 2024, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2024.

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.

Pripravil/a: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

