



Datum: 22. 10. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**58. skupščine družbe GEOPLIN, d. o. o., Ljubljana**  
**ki je bila 18. 10. 2024 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,55
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25,17

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 odvetnica Maja Guštin, odvetnica iz Grosuplja.*

*Za zapisnikarja se izvoli Maja Primožič.*

*Za verifikacijsko komisijo se imenuje Samo Urbanija kot predsednik komisije ter Maja Pokorn in Tadeja Borštnik kot članici komisije.*

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

**2.) SPREMEMBA SKLEPA SKUPŠČINE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA LETA**

**Predlog sklepa 2.1**

*Sklep 57. skupščine družbe št. 3. »Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 25.016.053,32 EUR, se razporedi v preneseni dobiček.« se spremeni tako, da se v celoti glasi:*

*»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 25.016.053,32 EUR, od tega 22.192.611,87 EUR predstavlja čisti poslovni izid leta 2023, razlika 2.823.441,45 EUR pa predstavlja preneseni dobiček iz preteklih let z aktuarskimi izgubami/dobički. Del prenesenega dobička iz preteklih let z aktuarskimi izgubami/dobički v višini 1.969.039,62 EUR se izplača družbenikom, preostali del prenesenega dobička iz preteklih let z aktuarskimi izgubami/dobički v višini 854.401,83 ter čisti poslovni izid za leto 2023 v višini 22.192.611,87 EUR, ostaneta nerazporejena. Izplačilo dela prenesenega dobička iz preteklih let v višini 1.969.039,62 EUR se izvede v roku 5 (petih) dni po sprejemu tega sklepa, in sicer tistim družbenikom, ki bodo kot družbeniki družbe vpisani v sodni register ob izteku drugega delovnega dne pred dnevom izplačila, v skladu z njihovimi odstotnimi deleži v osnovnem kapitalu.«.*

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

### **Predlog sklepa 2.2**

*S sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička št. 2. 1. preneha veljati sklep 57. skupščine družbe št. 3. z dne 28. 6. 2024.*

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

### **3.) SEZNANITEV S POROČILOM O DELU KOMISIJE ZA SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA V LETU 2023 IN 2024**

#### **Predlog sklepa 3.1**

*Skupščina se je seznanila s Poročilom o delu Komisije za spremljanje poslovanja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana v letih 2023 in 2024.*

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

### **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.

Dejan Božič,  
direktor sektorja Energetika

