



Datum: 11. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
16. skupščine družbe Plinhold d.o.o.
ki je bila 11. 7. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	94,87
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	82,10

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

- SDH, d.d.	(0,0519 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(77,0792 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(0,4282 %)

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles****Predlog sklepa 1.1**

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Barbara 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 notarski namestnik Domen Kovač, ki nadomešča notarja Jerneja Jeromna iz Ljubljane in 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 2024 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2024, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2024, 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 2024**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2024 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2024.

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. 2024, kot izhaja iz revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024 znaša 3.022.351,00 EUR. Skupščina ugotovi, da je na podlagi sklepa skupščine z dne 6. 8. 2024 in predhodnega obračuna poslovnega izida za poslovno leto 2024 družbenikom

družbe septembra 2024 že bila izplačana vmesna dividenda v višini 2.900.000,00 EUR. Preostanek bilančnega dobička v višini 122.351,00 EUR ostane nerazporejen.

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 2024 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., nadalje podeli razrešnico za leto 2024 članom nadzornega sveta Družbe. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	-----------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3

Skupščina družbe Plinhold, d.o.o. podeli razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2024. Skupščina družbe Plinhold, d.o.o. podeli razrešnico za leto 2024 članom nadzornega sveta Družbe. 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 %
--------------------------	----	--------------	---------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Predlog sklepa 2.4

Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., se seznani s prejemi direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v Družbi prejeli v letu 2024 in so razkriti na strani 23 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024.

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 710.000,00 EUR) za poslovno leto 2025 izkazuje bilančni dobiček v višini 719.814,00 EUR.

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

Predlog sklepa 3.2

Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2025, v višini 710.000,00 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. 9. 2025, 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: 100,00 %	PROTI: 0,00 %
--------------------------	----	--------------	---------------

Predlog sklepa 3.4

Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2025, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2025, 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 2025, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2025.

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

4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Plinhold, d.o.o.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 15. 7. 2025 za člana nadzornega sveta izvoli:

- Anjo Soderžnik in
- Roberta Ivanušo.

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.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet

