



Datum: 02.10. 2018

POROČILO O POTEKU

8. seje skupščine družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. (v nadaljevanju: Prvi sklad)

ki je bila v ponedeljek, 1. 10. 2018 ob 15:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število glasov na skupščini	%
Vseh glasov družbenikov	332.251	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	328.882	98,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	158.624	47,74

Lastniški deleži v družbi Prvi sklad:

- Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) 48,9 %*

*Družba Prvi sklad je bila ustanovljena leta 2008. RS je v lastniško strukturo družbe vstopila konec leta 2010. Delež glasov RS je sorazmeren njenim dosedanjim vplačilom v Prvi sklad in je nekoliko nižji od njenega lastniškega deleža.

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar.		
Sklep 1.2. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2017, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Seznanitev s planom aktivnosti v zvezi z odprodajo naložb in likvidacijo Prvega sklada		
Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila s planom aktivnosti v zvezi z odprodajo naložb Prvega sklada in s predvidenimi postopki v okviru likvidacije družbe.		

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sprememba družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o.

Sklep 4.1. Skupščina sprejme spremembe 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se ta glasita:

"7. člen

Vsi družbeniki skupaj so do dne 31. 8. 2018 izvršili naknadna vplačila v skupni vrednosti 15.908.151,66 (petnajstmilijonovdevetstoosemtisočstoenaainpetdeset 66/100) EUR v skladu z naslednjo preglednico:

Družbenik	Osnovni vložek	Že vplačan znesek naknadnih vplačil
FMR, financiranje in upravljanje naložb d.d.	72.778,38 EUR (dvainsedemdesettisočsedemstoosemisedemdeset 38/100 EUR) in 48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetsto- osemnajst 92/100 EUR)	2.018.892,70 EUR (dvamilijonaosemnajsttisočosemstodvaindevetdeset 70/100 EUR)
Gorenje gospodinjstvi aparati, d.d.	48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetsto- osemnajst 92/100 EUR)	807.484,09 EUR (osemstosedemtisočštiriinosemdeset 09/100 EUR)
Gospodarska zbornica Slovenije	132.186,82 EUR (stodvaintridesettisočstošestinoosemdeset 82/100 EUR)	2.199.777,03 EUR (dvamilijonastodevetindevetdesettisočsedemstosedemisedemdeset 03/100 EUR)
Trgovinska zbornica Slovenije	37.884,51 EUR (sedemintridesettisočosemstoštiriinosemdeset 51/100 EUR)	630.457,62 EUR (šestotridesettisočštirisosedeminpetdeset 62/100 EUR)
Instrumentation Technologies, elektronska instrumentacija in produkti za procesiranje signalov, d.d.	9.703,78 EUR (devettisočsedemstoti 78/100 EUR)	161.509,11 EUR (stoenašestdesettisočpetstodevet 11/100 EUR)
Kolektor Group Vodenje in upravljanje družb d.o.o.	72.778,38 EUR (dvainsedemdesettisočsedemstoosemisedemdeset38/100 EUR) in 48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetsto- osemnajst 92/100 EUR)	2.018.892,70 EUR (dvamilijonaosemnajsttisočosemstodvaindevetdeset 70/100 EUR)

Marija Mikuž	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	161.509,11 EUR (stoenainšestdesettisočpetstodevet 11/100 EUR)
Natos, svetovanje in investiranje, d.o.o.	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	161.509,11 EUR (stoenainšestdesettisočpetstodevet 11/100 EUR)
Tau, posredništvo, prodaja in najem nepremičnin, d.o.o.	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	161.509,11 EUR (stoenainšestdesettisočpetstodevet 11/100 EUR)
Republika Slovenija	478.455,83 EUR (štiristooseminsedemdesettisočštiristopetdeset 83/100 EUR)	7.586.611,08 EUR (sedemmilijonovpetstošestinosemdesettisočšestoenajst 08/100 EUR)
SKUPAJ	978.455,80 EUR (devetstooseminsedemdesettisočštiristopetdeset 80/100 EUR)	15.908.151,66 EUR (petnajstmilijonovdevestoosemtisočstoenaipetdeset 66/100 EUR)

Dosedanja naknadna vplačila družbenikov (razen Republike Slovenije) so bila izvršena v skladu z njihovimi poslovnimi deleži.

Družbenika FMR, financiranje in upravljanje naložb d.d., in Kolektor Group Vodenje in upravljanje družb d.o.o. sta dne 31. 1. 2014 (enaintridesetega januarja dvatisočštirinajst) prevzela poslovni delež nekdanjega družbenika SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., pri čemer sta z razdelitvijo poslovnega deleža nekdanjega družbenika nastala dva nova poslovna deleža, kot je razvidno iz 6. (šestega) člena te družbene pogodbe. Obveznost vplačila naknadnih vplačil se družbenikoma FMR, financiranje in upravljanje naložb d.d., in Kolektor Group Vodenje in upravljanje družb d.o.o. poveča za znesek, ki je pripadal poslovnemu deležu, ki sta ga družbenika prevzela, pri čemer se njuna obveznost zmanjša za že vplačana naknadna vplačila.

Družbenik Republika Slovenija je v družbo vstopil dne 29. 11. 2010 (devetindvajsetega novembra dvatisočdeset) in v družbi pridobil poslovni delež 48,899 (oseminštirideset celih osem-devet-devet) odstotkov. Na osnovi cenitve tržne vrednosti 100 (sto) odstotnega lastniškega deleža družbe na dan 30. 6. 2010 (tridesetega junija dvatisočdeset), ko je bil ocenjen na vrednost 3.024.000,00 (trimilijoneštiriindvajsettisoč 00/100) EUR, je bil znesek naknadnih vplačil, ki ga je bila dolžna vplačati Republika Slovenija, določen na naslednji način:

$$\frac{3.024.000,00 \text{ EUR}}{51,101} \times 48,899 - 478.455,83 \text{ EUR (vplačan osnovni vložek RS)} = 2.415.236,58$$

Z izvedenimi naknadnimi vplačili v višini 2.415.236,58 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočdvesto-

šestintrideset 58/100) EUR se je Republika Slovenija glede izvršenih naknadnih vplačil izenačila z ostalimi družbeniki. Republika Slovenija se je zavezala ta znesek vplačati postopoma ob vsakem vpoklicu za novo kapitalsko družbo v ciljno MSP. Dokler seštevek naknadnih vložkov družbenika Republika Slovenija ni dosegel 2.415.236,58 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočdvesto-šestintrideset 58/100) EUR so bila naknadna vplačila ostalih družbenikov ustavljena; seštevek naknadnih vplačil družbenika Republika Slovenija je ta znesek dosegel dne 2. julija 2012. Od tega dne dalje izvajajo nadaljnja naknadna vplačila vsi družbeniki v skladu z naslednjimi členi te pogodbe.

8. člen

Družbeniki so poleg osnovnih vložkov in naknadnih vplačil iz 7. (sedmega) člena dolžni na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini:

- Republika Slovenija največ do 934.933,09 EUR (devetstoštiriinrideseettisočdevetstotriinrideseet 09/100 EUR),
- ostali družbeniki največ do 583.717,30 EUR (petstotriinosemdesettisočsedemstosedemnajst 45/100 EUR),

skupaj največ 1.518.650,39 EUR
(enmilijonpetstoosemnajsttisočšestpetdeset 39/100 EUR)

(v nadaljevanju: **skupni zavezani znesek nadaljnjih naknadnih vplačil**).

Nadaljnja naknadna vplačila so sorazmerna s poslovnimi deleži družbenikov in so vezana na poslovne deleže ter se z njimi prenašajo.

Vsak družbenik bo vplačal največ del skupnega zneska naknadnih vplačil (v nadaljevanju: zavezani znesek nadaljnjih naknadnih vplačil), ki je sorazmeren z njegovim poslovnim deležem v družbi, in sicer:

Družbenik	Poslovni delež	Osnovni vložek	Zavezani znesek naknadnih vplačil
FMR, d.d.	7,438 (sedem 438/1000) % in 4,9585 (štiri 9585/10000) %	72.778,38 EUR (dvainsedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset 38/100 EUR) in 48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetstoosemnajst 92/100 EUR)	84.884,91 EUR (štiriinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset 91/100 EUR) 56.589,94 EUR (šestinpetdesettisočpetstodevetinosemdeset 94/100 EUR)
Gorenje, d.d.	4,959 (štiri 959/1000) %	48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetstoosemnajst 92/100 EUR)	56.662,93 EUR (šestinpetdesettisočšestoosemnajst 92/100 EUR)

			dvainšestdeset 93/100 EUR)
Gospodarska zbornica Slovenije	13,5090 (trinajst509/1000) %	132.186,82 EUR (stodvaintridesettisočstošestinosemdeset 82/100 EUR)	154.538,43 EUR (stoštiriinpetdesettisočpetstoosemintrideset 43/100 EUR)
Trgovinska zbornica Slovenije	3,8720 (tri 872/1000) %	37.884,51 EUR (sedemintridesettisočosemstoštiriinosemdeset 51/100 EUR)	44.285,08 EUR (štiriinštiridesettisočdvestopetinoosemdeset 08/100 EUR)
Instrumentation Technologies, d.d.	0,9920 (nič 992/1000) %	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	11.320,29 EUR (enajsttisočtristodvajset 29/100 EUR)
Kolektor Group d.o.o.	7,438 (sedem 438/1000) % in 4,9585 (štiri 9585/10000) %	72.778,38 EUR (dvainšedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset 38/100 EUR) in 48.518,92 EUR (oseminštiridesettisočpetstoosemnajst 92/100 EUR)	84.884,91 EUR štiriinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset 91/100 EUR) 56.589,94 EUR (šestinpetdesettisočpetstodevetoosemdeset 94/100 EUR)
Marija Mikuž	0,9920 (nič 992/1000) %	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	11.320,29 EUR (enajsttisočtristodvajset 29/100 EUR)
Natos, d.o.o.	0,9920 (nič 992/1000) %	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	11.320,29 EUR (enajsttisočtristodvajset 29/100 EUR)
Tau,d.o.o.	0,9920 (nič 992/1000) %	9.703,78 EUR (devettisočsedemstotri 78/100 EUR)	11.320,29 EUR (enajsttisočtristodvajset 29/100 EUR)
Republika Slovenija	48,899 (oseminštirideset 899/1000) %	478.455,83 EUR (štiristooseminsedemdesettisočštiristopetinoosemdeset 83/100 EUR)	934.933,09 EUR (devetstoštiriintridesettisočdevetstotriintrideset 09/100 EUR)
SKUPAJ	100,000 (sto 00/1000) %	978.455,80 EUR (devetstooseminsedemdesettisočštiristopetinoosemdeset 80/100 EUR)	1.518.650,39 EUR (enmilijonpetstoosemnajsttisočšestopetdeset 39/100 EUR)

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov."

Sklep 4.2. Spremembo družbene pogodbe iz prejšnje točke tega sklepa je dolžan zakoniti zastopnik družbe prijaviti za vpis v sodni register v roku 3 delovnih dni od dneva njenega sprejema.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Sklep 5.1. Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2018 imenuje družbo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01