



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 04. 12. 2018

POROČILO O POTEKU

7. seje skupščine družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	64.981	73,89
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov z glasovalno pravico	42.901	66,02

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o.:

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0 %
2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2017 in Poročila nadzornega sveta za leto 2017 skupščini		
Sklep 2.1. Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.		
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018		
Sklep 3.1. Skupščina za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0 %

4.) Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 4.1. S sprejetjem tega sklepa se odpokliče člana nadzornega sveta Kudeljnjak Darka. Za člana nadzornega sveta se imenuje osebo Aljoša Jerman Blažič, [REDACTED] z mandatom od trenutka sprejetja tega sklepa dalje.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

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