



Datum: 09.04.2019

POROČILO O POTEKU

10. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je potekala od 28. 3. 2019 do vključno 5.4.2019 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	47,76

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o.:

- Republika Slovenija 48,90 %*

* 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.) Potrditev sklepa o korespondenčni izvedbi

Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno, prek elektronske pošte.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

2.) Delno vračilo naknadnih vplačil

Sklep 2.1. Družbeniki ugotavljajo, da:

- So vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vložke;
- So družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalne rezerve družbe;
- Družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb;
- Denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in
- Oblikovane kapitalne rezerve tudi po vračilu naknadnih vplačil zadoščajo za pokrivanje osnovnega kapitala ob izgubi.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

Sklep 2.2. Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalske rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski:

Družbenik	Poslovni delež	Znesek vračila (EUR)
FMR d.d.	12,3965%	2.479,30
Gorenje d.d.	4,9590%	991,80
GZS	13,5090%	2.701,80
Instrumentation Technologies	0,9920%	198,40
Kolektor Group d.o.o.	12,3965%	2.479,30
Marija Mikuž	0,9920%	198,40
Natos d.o.o.	0,9920%	198,40
Tau d.o.o.	0,9920%	198,40
TZS	3,8720%	774,40
RS	48,8990%	9.779,78

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
---------------	--------------	---------------

Sklep 2.3. Ta sklep se v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu www.ajpes.si.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
---------------	--------------	---------------

Sklep 2.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil se vrnejo družbenikom po preteku zakonskega roka treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.ajpes.si.

SDH glas.: 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.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 08