



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01. 07. 2019

POROČILO O POTEKU

8. seje skupščine družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v ponedeljek, 01. 07. 2019 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	88.322	100
Prisotnih glasov družbenikov	88.322	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	43.086	49

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

- Republika Slovenija 49,00 %

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: 0,00 %

2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 in Poročila nadzornega sveta za leto 2018 skupščini

Sklep 2.1. Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: /

proti: /

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

Sklep 3.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2019 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 4.1. Za člane nadzornega sveta družbe se z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje imenujejo:

- Marko Pirnat, Aljoša Jerman Blažič in Dino Ivan Tot.

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

Sklep 4.3. Za člane nadzornega sveta družbe se z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje imenujeta:

- Nevenka Črnko in Bojana Novak Hladnik kot predstavnici Republike Slovenije.

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 Čencelj

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

