



Datum: 14.10.2019

## POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o.**  
**ki je bila v ponedeljek, 14.10.2019 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov	92,90
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.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa odvetnik Blaž Princič iz iste odvetniške pisarne.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

**Sklep 1.2.** Skupščina se seznani, da bo seji prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>SEZNAVITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

#### 2.) Podaljšanje trajanja družbe

**Sklep 2.1.** Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., do dne 19. februarja 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

**Sklep 2.2.** Prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. se spremeni tako, da se glasi: "Družba je ustanovljena za določen čas do 19. februarja 2020."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

### 3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

**Sklep 3.1.** Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2019 imenuje družbo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

### 4.) Delno vračilo naknadnih vplačil

**Sklep 4.1.** Na podlagi drugega odstavka 495. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006, s spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi z 11. členom ZGD-1 sprejema skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep:

4.1.1. Družbeniki ugotavljajo, da:

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

4.1.2. 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.	12,40	19.594,16
Gorenje d.d.	4,96	7.838,28
GZS	13,51	21.352,60
Instrumentation Technologies d.o.o.	0,99	1.567,98
Kolektor Group d.o.o.	12,40	19.594,16
Marija Mikuž	0,99	1.567,98
Natos d.o.o.	0,99	1.567,98
Tau d.o.o.	0,99	1.567,98
TZS	3,87	6.120,15
RS	48,90	77.290,73

4.1.3. Ta sklep se v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si).

4.1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil se vrnejo družbenikom po preteku zakonskega roka treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu [www.ajpes.si](http://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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: *Andreja Cencelj*

Slovenski državni holding d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja financ