



Datum: 30.12.2019

**POROČILO O POTEKU****15. seje skupščine družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o.  
ki je potekala v petek, 20.12.2019, do 12:00 ure (potekala je korespondenčno)**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	49,00

Lastniški deleži v družbi STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o. :

- Republika Slovenija 49,00 %

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**Sklep 1.1.** Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 507. člena ZGD-1 in 27. člena družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. Na njej se lahko veljavno sprejmejo sklepi, če vsi družbeniki podajo pisno izjavo, da se skupščina opravi s korespondenčnim glasovanjem.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**2.) Imenovanje revizorja**

**Sklep 2.1.** Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**3.) Imenovanje članov nadzornega sveta**

**Sklep 3.1.** Ugotovi se, da se ga. Fani Kamnikar Šeme, stan. Ljubljana, Zelena pot 30, g. Sergiju Goriupu, stan. Ljubljana, Rožna dolina, cesta XVII 30 in g. Zoranu Dimoviču, stan. Vojnik, Ulica Janeza Žige Popoviča 29 z dnem 31. 1. 2020 izteče mandat v nadzornem svetu družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 3.2.** Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Fani Kamnikar Šeme, stan. Ljubljana, Zelena pot 30. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,00 %	proti: 0,00 %	vzdržan: 49,00 %
---------------------------	-------------	---------------	------------------

**Sklep 3.3.** Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta imenuje: g. Sergij Goriup, stan. Ljubljana, Rožna dolina, cesta XVII 30. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,00 %	proti: 0,00 %	vzdržan: 49,00 %
---------------------------	-------------	---------------	------------------

**Sklep 3.4.** Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta imenuje: g. Zoran Dimović, stan. Vojnik, Ulica Janeza Žige Popoviča 29. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 83,00 %	proti: 0,00 %	vzdržan: 17,00 %
----------------------	-------------	---------------	------------------

## 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 Cencej

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja financ

za:



  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
Ljubljana, 02