



Datum: 07.04.2020

POROČILO O POTEKU

16. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je potekala od 19. 3. 2020 do vključno 3. 4. 2020 (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.) 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Delno vračilo naknadnih vplačil

Sklep 2.1.

Na podlagi drugega odstavka 495. člena ZGD-1 v zvezi z 10. členom družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. sprejme skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep:

2.1.1. 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.

2.1.2. Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalne rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski:

Družbenik	Poslovni delež	Znesek vračila
FMR d.o.o.	12,3965%	202.735,41
Gorenje d.o.o.	4,9590%	81.100,70
GZS	13,5090%	220.929,50
Instrumentation Technologies d.o.o.	0,9920%	16.223,41
Kolektor Group d.o.o.	12,3965%	202.735,41
Marija Mikuž	0,9920%	16.223,41
Natos d.o.o.	0,9920%	16.223,41
Tau d.o.o.	0,9920%	16.223,41
TZS	3,8720%	63.323,64
RS	48,8990%	799.706,26

2.1.3. Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu www.ajpes.si.

2.1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil iz točke 2.1.2 tega sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.ajpes.si.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

3.) Sklep o začetku likvidacije družbe

Predlog sklepa po predlogu zakonitega zastopnika:

3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000.

3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1.

3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o.

3.4. **Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična številka 197499000.**

3.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokov in na način, kot so razvidni iz specifikacije, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja.

3.6. Družbeniki se na podlagi prvega odstavka 416. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1 odpovedujejo pravici odločanja o sprejemu poročila o poteku postopka in predlogu za razdelitev premoženja ter za odločanje o obeh dokumentih pooblaščajo nadzorni svet družbe.

3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj.

3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.

3.9. Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v sodni register.

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

Nasprotni predlog družbenikov FMR d.o.o. in KOLEKTOR GROUP d.o.o.

3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000.

3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1.

3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o.

3.4. **Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba **KF FINANCE, družba za ceditve in finančno svetovanje, d.o.o.**, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, matična številka 6579744000.**

3.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz specifikacije, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja.

3.6. Družbeniki se na podlagi prvega odstavka 416. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1 odpovedujejo pravici odločanja o sprejemu poročila o poteku postopka in predlogu za razdelitev premoženja ter za odločanje o obeh dokumentih pooblaščajo nadzorni svet družbe.

3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj.

3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.

3.9. Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v sodni register.

SDH glas.: PROTI	za: 44,23%	proti: 55,77%
-------------------------	------------	---------------

Nasprotni predlog družbenika Republike Slovenije:

3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000.

3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1.

3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o.

3.4. **Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična številka 197499000.**

3.5. **Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo** iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, **kot so razvidni iz pogodbe o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja**, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. **Skupščina potrdi besedilo pogodbe o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja**, ki je priloga temu sklepu, in pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja.

3.6. Po opravljenih nalogah iz pogodbe o izvajanju funkcije **likvidacijskega upravitelja likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja, ki ju predloži v sprejem skupščini družbe.**

3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj.

3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.

3.9. Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v sodni register.

SDH glas.: ZA	za: 54,76 %	proti: 45,24 %
----------------------	-------------	----------------

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.

Gabrijel Škof
predsednik uprave



Boštjan Koler
član uprave