



Datum: 20.09.2022

POROČILO O POTEKU
24. korespondenčne skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji
ki je potekala od 03.06.2022 do 15.09.2022.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	83,27
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	57,36

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji:
- REPUBLIKA SLOVENIJA (48,8991%)

Dnevni red

1.) Sprejetje revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021

Predlog sklepa 1.1

Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, za leto 2021 in ga potrjuje v predlagani obliki.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predlog za prodajo 28% deleža v družbi TMG-BMC d.o.o.

Predlog sklepa 2.1

1. Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji soglaša, da likvidacijski upravitelj pristopi k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža družbe TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring (v nadaljevanju: TMG-BMC), v višini 28%, z zaporedno številko deleža 189119, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni višini 3.407,83 EU, katerega imetnica je družba, ponudnikom Juretu Jemcu, Srđanu Đorđeviću in Sergeju Rozmanu za sporazumno dogovorjeno kupnino v fiksni višini 60.000,00 EUR za celotni poslovni delež, in sicer v delih deleža, kot bodo dogovorjeni s potencialnimi kupci.

2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji:

- Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022.
- Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža.
- Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije.
- Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3

let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji.

- Pogoji prodaje poslovnega deleža je odpoved terjatvi družbe do TMG-BMC iz naslova vračila konvertibilnega posojila, o čemer bo sklenjen ločen sporazum med družbo in TMG-BMC.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 0,00%	PROTI: 100,00%
--------------------------	--------------	-----------	----------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1

1. Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji soglaša, da likvidacijski upravitelj pristopi k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža družbe TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring (v nadaljevanju: TMG-BMC), v višini 28%, z zaporedno številko deleža 189119, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni višini 3.407,83 EU, katerega imetnica je družba, ponudnikom Juretu Jemcu, Srđanu Đorđeviću in Sergeju Rozmanu za sporazumno dogovorjeno kupnino v fiksni višini 60.000,00 EUR za celotni poslovni delež, in sicer v delih deleža, kot bodo dogovorjeni s potencialnimi kupci.

2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji:

- Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022.
- Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža.
- Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije.
- Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji.
- Vključena bo *earn-out klavzula*, ki bo kupce zavezovala k plačilu dodatne kupnine Prvemu skladu na način izplačila 20% razlike med realiziranimi prihodki v posameznem poslovnem letu in poslovnimi prihodki, nad spodaj določenimi mejniki ("hurdle"), navedenimi po posameznih poslovnih letih kot sledi:

- v letu 2023: nad 600.000 EUR

- v letu 2024: nad 660.000 EUR

- v letu 2025: nad 720.000 EUR

- v letih od vključno 2026 do vključno 2030: nad 800.000 EUR v posameznem poslovnem letu

- Pogoji prodaje poslovnega deleža je odpoved terjatvi družbe do TMG-BMC iz naslova vračila konvertibilnega posojila, o čemer bo sklenjen ločen sporazum med družbo in TMG-BMC.

Glasovalno stališče SDH:	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.

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoltjšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

