



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.09.2014

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.
ki je bila v četrtek, 28.8.2014 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	60.067	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	53.334	88,79
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.329	54,99

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Damjan Škofič - odvetnik v Ljubljani		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Predložitev revidiranega letnega poročil za leto 2013 in Poročila nadzornega sveta za leto 2013 skupščini		
SEZNANITEV		
4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014		
Sklep 4.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo Refiko d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
5.) Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta		

Sklep 5.1. Skupščina ugotavlja, da je članu nadzornega sveta Alešu Glavanu na podlagi podane odstopne izjave z dnem 18. 03. 2014 prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe in ga s tem sklepom razreši.

Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Jure Poljšak, stanujoč Plana 14, 4248 Lesce, z mandatom od 01. 09. 2014 do 01. 09. 2018

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 28.8.2014, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.



Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

