



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.10.2015

POROČILO O POTEKU

3. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v torek, 6.10.2015 ob 14.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 300.015 glasov družbenikov, kar predstavlja 95,0% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	316060	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	300015	95,0
Pooblaščenec zastopal na skupščini	150706	48,9

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 48,9 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Klemen Tičar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Prinčič iz iste odvetniške družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2014, ki ga je predhodno obravnavala in sprejela nadzorni svet družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo družbene pogodbe		
Sklep 3.1. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na podlagi poročila zakonitega zastopnika o izvedenih naknadnih vplačilih sprejme spremembo 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. ter prilagodi zneske izvedenih in nadaljnjih naknadnih vplačil dejansko izvedenim naknadnim vplačilom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 3.2. Spremembo družbene pogodbe, ki jo na podlagi pooblastila iz prejšnje točke tega sklepa sprejme nadzorni svet, je dolžan zakoniti zastopnik družbe prijaviti v sodni register v roku 3 delovnih dni od njenega sprejema.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2015 imenuje družbo PIT revizija d.o.o.

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 PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 6.10.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Nada Drobne Popovič

Vodja sektorja za upravljanje kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

