



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.10.2015

POROČILO O POTEKU

7. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v petek, 9.10.2015 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2059 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	2059	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	2059	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1009	49

Lastniški deleži v družbi STH VENTURES, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Sklep 1.1. Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenec zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.

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

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 1.2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Musar.

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

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014

Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.

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

3.) Seznaitev z izvršenimi vračili naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 5. skupščine družbe

Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom o izvršenih vračilih naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 5. do 7. skupščine družbe.

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 STH VENTURES, D.O.O. ki je potekala dne 9.10.2015, izvrševal upravljalne 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

