



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.09.2017

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.
ki je bila v torek, 26.09.2017 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	85156	100
Prisotnih glasov na skupščini	85156	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov*	41535	48,78*

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

- Republika Slovenija 49 %*

*število glasov se obračuna na podlagi osnovnega vložka in naknadnih vplačil v DTK, pri čemer je 1 glas dodeljen za vsakih 50 eur

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: 0%
3.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2016 in Poročila nadzornega sveta za leto 2016 skupščini.		
Sklep 3.1. Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.		
SDH glas.: /	za:	proti:

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 4.1. »Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Prosperus d.o.o.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Določitev prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta

Sklep 5.1. »Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 100,00 EUR neto in predsednik nadzornega sveta v znesku 130,00 EUR neto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleženi. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov.«

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 26.09.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d.d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave