Na podlagi 30. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d.d., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na svoji 19. redni seji dne 2. 6. 2021 sprejela naslednji

PROTOKOL
O POSTOPKIH OBVEŠČANJA O PRIDOBIVANJU KAPITALSKIH NALOŽB IN VODENJU SEZNAMA OSEB, KI DELUJEJO Z RS IN/ALI SDH USKLAJENO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta protokol ureja postopek obveščanja o pridobivanju kapitalskih naložb, in sicer delnic in poslovnih deležev v neposredno ali posredno last države, pri katerih bi s pridobitvijo lahko nastala obveznost podaje prevzemne ponudbe skladno z zakonom, ki ureja prevzeme (v nadaljevanju: kapitalske naložbe), in sicer bodisi, da jih pridobivajo družbe ali druge entitete, ki v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, delujejo usklajeno z Republiko Slovenijo in/ali s Slovenskim državnim holdingom (v nadaljevanju: SDH), ali pa v primerih, ko take kapitalske naložbe pridobiva SDH za svoj račun ali za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju: protokol).

Protokol ureja tudi način vzpostavitve in vodenja seznama kapitalskih naložb, ki so v neposredni ali posredni lasti države in iz katerega je razvidno, katere osebe z Republiko Slovenijo in/ali SDH delujejo usklajeno (v nadaljevanju: seznam kapitalskih naložb) ter ureja obveznost SDH glede vodenja in javne objave seznama oseb, ki v smislu zakona, ki ureja prevzeme, z Republiko Slovenijo in/ali SDH delujejo usklajeno (v nadaljevanju: seznam oseb, ki delujejo usklajeno z RS in/ali SDH).

Podlaga za sprejem protokola so naslednje določbe Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1):

- prvi odstavek 25. člena ZSDH-1, ki določa: »*Pravne osebe, ki s SDH delujejo usklajeno z zakonom, ki ureja prevzeme, morajo upravo SDH obvestiti najmanj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima SDH do družb iz prejšnjega stavka.*«
- tretji odstavek 25. člena ZSDH-1: »*SDH na svoji spletni strani objavi in mesečno posodobi seznam oseb iz prvega odstavka tega člena.*«
- 86. člen ZSDH-1: »*SDH v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona objavi seznam oseb iz 25. člena tega zakona.*«

Protokol se objavi na spletni strani SDH ter z njim seznani družbe in druge entitete.

Protokol upoštevajo družbe in druge entitete ter SDH.

2. člen

Posamezni izrazi v tem protokolu pomenijo:

- **pridobivanje kapitalske naložbe** je vsakršno odplačno ali neodplačno pridobivanje kapitalske naložbe v kapitalski gospodarski družbi (ne glede na to, ali gre za ciljno družbo ali ne in ne glede na delež pridobivanja) na podlagi nakupa, menjave, dokapitalizacije ali drugega pravnega posla, s katerim se poveča lastništvo kapitalske naložbe. Za potrebe tega protokola se za pridobivanje kapitalske naložbe šteje tudi druga pridobitev glasovalnih pravic v ciljni družbi v smislu 6. člena zakona, ki ureja prevzeme;
- **druga pridobitev** je vsaka druga pridobitev glasovalnih pravic v ciljni družbi v smislu 6. člena zakona, ki ureja prevzeme, pri kateri glasovalna pravica ne izhaja iz vrednostnih papirjev, katerih zakoniti imetnik bo ta oseba (obvestitelj) v svojem imenu in za svoj račun;
- **družba** je gospodarska družba, ki skladno z zakonom, ki ureja prevzeme, pri pridobivanju kapitalskih naložb na podlagi neizpodbitne zakonske domneve deluje usklajeno z Republiko Slovenijo in/ali SDH;
- **druga entiteta** je pravna oseba, ki ni družba, in za katero se po zakonu neizpodbitno šteje, da v smislu določb zakona, ki ureja prevzeme, pri pridobivanju kapitalskih naložb usklajeno deluje z Republiko Slovenijo in/ali SDH[1];
- **ciljna družba** je družba, ki ustreza opredelitvi ciljne družbe iz prvega ali drugega odstavka 4. člena zakona, ki ureja prevzeme;
- **upravljavec kapitalske naložbe** je zaposleni v SDH, ki je na SDH zadolžen za upravljanje kapitalske naložbe, na katero se nanaša obvestilo o pridobivanju oziroma pridobitvi kapitalske naložbe, skladno z akti o notranji organizaciji SDH;
- **vodja skupine** je vodja skupine na SDH za pridobivanje kapitalske naložbe skladno z akti o notranji organizaciji SDH oziroma po pooblastilu uprave SDH;
- **obvestilo o pridobivanju kapitalske naložbe** je obvestilo v elektronski obliki na obrazcu, ki ga določi SDH in je Priloga 1 tega protokola, s katerim družba ali druga entiteta obvesti SDH o nameri pridobivanja kapitalske naložbe ali obratno;
- **obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe** je obvestilo v elektronski obliki na obrazcu, ki ga določi SDH in je Priloga 2 tega protokola, s katerim družba ali druga entiteta obvesti SDH o pridobitvi kapitalske naložbe;
- **seznam kapitalskih naložb** je interni seznam SDH, ki ga vodi OE Kontroling in tveganja na SDH, v katerega se vnaša podatke o stanju neposrednega in posrednega lastništva države glede kapitalskih naložb (ne glede na višino deleža in ne glede na to, ali gre za ciljno družbo ali ne) in iz katerega je razvidno, katere osebe z Republiko Slovenijo in/ali SDH delujejo usklajeno v ciljnih družbah v smislu zakona, ki ureja prevzeme;
- **seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno**, je seznam iz 25. člena ZSDH-1, ki ga SDH javno objavi, in je sestavljen na podlagi seznama kapitalskih naložb.

[1] Na primer v preteklosti je ATVP štela Sklad za razgradnjo NEK za osebo, ki deluje usklajeno z Republiko Slovenijo oziroma SDH.

II. OBVEŠČANJE TER EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, POVEZANIH S PRIDOBIVANJEM KAPITALSKIH NALOŽB S STRANI DRUŽB IN DRUGIH ENTITET

3. člen

Družbe in druge entitete[2] pošljejo SDH vsaj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe obvestilo o pridobivanju kapitalske naložbe na elektronski naslov pridobivanje@sdh.si. Obvestilo se pošlje v obliki izpolnjenega obrazca, ki je Priloga 1 in sestavni del tega protokola.

Kot trenutek pridobivanja iz prejšnjega odstavka se šteje sklenitev zavezovalnega pravnega posla za nakup, menjavo ali drug način pridobitve kapitalske naložbe.

4. člen

Družbe in druge entitete pošljejo SDH v roku sedem delovnih po pridobitvi kapitalske naložbe tudi obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe na elektronski naslov pridobivanje@sdh.si. Obvestilo se pošlje v obliki izpolnjenega obrazca, ki je Priloga 2 in sestavni del tega protokola.

Kot trenutek pridobitve iz prejšnjega odstavka se šteje pridobitev glasovalnih pravic iz kapitalske naložbe (npr. pri delnicah praviloma trenutek vpisa delnic na račun pridobitelja pri KDD).

5. člen

OE Kontroling in tveganja na SDH (v nadaljevanju: OE Kontroling in tveganja) po prejemu obvestila o pridobivanju oziroma obvestila o pridobitvi kapitalske naložbe preveri, ali je obvestilo ustrezno sestavljeno.

V primeru, če obvestilo o pridobivanju ali obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe ni ustrezno sestavljeno ali v primeru dvoma oziroma nejasnosti podatkov iz obvestila, OE Kontroling in tveganja pozove obvestitelja k dopolnitvi obvestila oziroma odpravi nejasnosti. Obvestitelju se v pozivu določi en delovni dan za dopolnitev obvestila oziroma odpravo nejasnosti.

Če obvestitelj ne dopolni obvestila, OE Kontroling in tveganja sestavi uradni zaznamek o pomanjkljivostih obvestitve.

OE Kontroling in tveganja o prejemu obvestila o pridobivanju in obvestila o pridobitvi kapitalske naložbe brez odlašanja obvesti upravljavca kapitalske naložbe in njegovega nadrejenega ter po realizaciji pridobitve izvrši vpis pridobitve kapitalske naložbe v seznam kapitalskih naložb. V primeru dvoma oziroma nejasnosti, ali bi lahko v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, z nameravano pridobitvijo kapitalske naložbe nastala obveznost prevzemne ponudbe za RS in/ali SDH, OE Kontroling in tveganja brez odlašanja obvesti vodjo OE Pravo na SDH, ki preveri pravno situacijo morebitnega nastanka obveznosti objave prevzemne ponudbe ter v primeru ugotovitve, da bi s pridobitvijo taka obveznost nastala, o tem brez odlašanja obvesti upravljavca kapitalske naložbe in upravo SDH.

---

[2] Družbe in druge entitete so na abstraktni ravni opredeljene v pojmovniku v 2. členu tega protokola. V izogib dvomu so osebe, za katere velja dolžnost obveščanja po tem protokolu in ZSDH-1, poimensko opredeljene v 1. delu seznama oseb, ki z RS in /ali SDH delujejo usklajeno.

6. člen

OE Kontroling in tveganja vzpostavi in vodi ažuren seznam kapitalskih naložb na podlagi obvestil o pridobitvi kapitalske naložbe in drugih virov podatkov, če ima zagotovljeno zajemanje podatkov o lastniškem stanju naložb iz drugih ažurnih verodostojnih virov podatkov.

OE Kontroling in tveganja v seznam kapitalskih naložb ažurno vpisuje podatke o družbah in drugih entitetah ter vseh njihovih kapitalskih naložbah. Pri družbah, ki niso neposredne naložbe v upravljanju SDH in pri drugih entitetah, se jasno označi, da njihov upravljavec ni SDH.

7. člen

Obvestilo o pridobivanju kapitalske naložbe mora vsebovati podatke iz obrazca, ki je v Prilogi 1 tega protokola, obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe pa podatke iz obrazca, ki je v Prilogi 2 tega protokola. Iz obrazca mora biti med drugim razvidno lastniško stanje obvestitelja v kapitalski naložbi pred in po pridobivanju oziroma pridobitvi kapitalske naložbe in točni datum predvidene oziroma izvršene pridobitve kapitalske naložbe, na katero se nanaša obveščanje. Če bi s pridobitvijo kapitalske naložbe nastala obveznost objaviti prevzemno ponudbo, obvestitelj na obrazcu iz Priloge 1 označi tudi to dejstvo.

V primeru druge pridobitve[3] družba ali druga entiteta obvesti SDH z navedbo drugih potrebnih podatkov (npr. o drugi podlagi za pridobitev glasovalne pravice).

8. člen

Na podlagi seznama kapitalskih naložb, ki je interne narave SDH, OE Kontroling in tveganja vzpostavi in vodi ažuren seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno.

SDH seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno, javno objavi.

III. OBVEŠČANJE DRUŽB IN DRUGIH ENTITET V PRIMERU PRIDOBIVANJA KAPITALSKIH NALOŽB S STRANI SDH

9. člen

SDH pošlje obvestilo o pridobivanju in obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe družbam in drugim entitetam, ki z Republiko Slovenijo in/ali SDH delujejo v konkretni ciljni družbi usklajeno, na enak način, kot je to opredeljeno v 3. členu tega protokola, pod predpostavko, da s pridobivanjem nastane obveznost objaviti prevzemno ponudbo.

10. člen

Za obveščanje družb in drugih entitet po prejšnjem členu protokola je zadolžen vodja skupine oziroma upravljavec, ki je zadolžen za pridobivanje te kapitalske naložbe. Za podpis obvestila je pooblaščen direktor OE upravljanja, ki bo po pridobitvi pristojna za upravljanje kapitalske naložbe.

11. člen

Vodja skupine oziroma upravljavec, ki pripravi obvestilo iz 9. člena tega protokola, kopijo podpisanega obvestila pošlje OE Kontroling in tveganja, ki informacijo o nameravani pridobitvi oziroma informacijo o izvršeni pridobitvi kapitalske naložbe vpiše v seznam kapitalskih naložb.

---

[3] Pojem druge pridobitve je opredeljen v pojmovniku v 2. členu tega protokola.

12. člen

OE Kontroling in tveganja v seznam kapitalskih naložb vpiše tudi druge pridobitve kapitalskih naložb s strani Republike Slovenije in SDH.

IV. VZPOSTAVITEV SEZNAMA KAPITALSKIH NALOŽB IN SEZNAMA OSEB, KI DELUJEJO Z RS IN/ALI SDH USKLAJENO

13. člen

Na podlagi zajema podatkov iz zanesljivih virov podatkov OE Kontroling in tveganja vzpostavi seznam kapitalskih naložb v 30 dneh po javni objavi tega protokola.

Na podlagi seznama kapitalskih naložb OE Kontroling in tveganja v roku 2 mesecev po sprejemu tega protokola vzpostavi seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno.

Seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno, je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu prikazuje družbe in druge entitete, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno (na načelni ravni na podlagi neizpodbitne zakonske domneve, ne glede na dejansko lastništvo v ciljnih družbah) in za katere velja po 3. členu tega protokola dolžnost obveščanja o pridobivanju in pridobitvi kapitalskih naložb.[4] V drugem delu seznam prikazuje ciljne družbe in tiste osebe iz prvega dela seznama, ki glede na dejansko lastniško stanje delujejo usklajeno v ciljni družbi, ter njihov skupni delež v ciljni družbi.

SDH najmanj enkrat mesečno posodablja seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno.

V. PREVERJANJE, ALI BO S PRIDOBITVIJO NASTALA OBVEZNOST OBJAVITI PREVZEMNO PONUDBO

14. člen

Na podlagi obvestila o pridobivanju kapitalske naložbe OE Kontroling in tveganja v roku enega delovnega dne preveri, ali je obvestitelj na obrazcu pravilno navedel, da bo ali ne bo s pridobitvijo kapitalske naložbe nastala obveznost objaviti prevzemno ponudbo.

V primeru, da je obvestitelj podal napačno navedbo glede dejstva iz prejšnjega odstavka, OE Kontroling in tveganja postopa po drugem odstavku 5. člena tega protokola (kot z nejasnim obvestilom).

Če nejasnosti ni mogoče odpraviti v fazi preverjanja pravilnosti obvestila, dodatno komunikacijo z družbo ali drugo entiteto izvede upravljavec kapitalske naložbe oziroma njegov nadrejeni ali uprava SDH.

V komunikaciji z družbo ali drugo entiteto si SDH prizadeva, da do pridobivanja kapitalske naložbe ne pride, če družba ali druga entiteta napačno meni, da ni treba objaviti prevzemne ponudbe, čeprav je po zakonu, ki ureja prevzeme, slednjo potrebno objaviti. Predmet komuniciranja je lahko tudi odprava nejasnosti glede oseb, ki delujejo usklajeno v ciljni družbi, kakšni so njihovi deleži v ciljni družbi in katera od teh oseb je zadnja pridobivala delnice ciljne

[4] Za opredelitev teh oseb veljajo domneve usklajenega ravnanja iz 3. odstavka 8. člena ZPre-1.

družbe in po kakšni ceni, pa tudi, ali je med njimi sklenjen sporazum glede ureditve razmerij v zvezi s prevzemno ponudbo.

VI. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Ta protokol je sprejet in začne veljati, ko ga sprejme uprava SDH.

Ta protokol se lahko spremeni ali dopolni s sklepom uprave SDH. Spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem njihovega sprejema.

Ljubljana, 2. 6. 2021

Predsednik uprave
dr. Janez Žlak

PRILOGA 1

Obvestilo o pridobivanju kapitalske naložbe

1. Podatki o gospodarski družbi/entiteti, za katero velja obveznost obveščanja: Naziv firme: Matična številka: Poslovni naslov:	
2. Razlog za obveščanje (označite z »x« v oklepaju): ( ) Pridobivanje kapitalske naložbe na podlagi zavezovalnega pravnega posla[i] ( ) Drug dogodek, ki pomeni pridobitev glasovalnih pravic	
3. Datum nameravane sklenitve zavezovalnega pravnega posla, ki je podlaga za pridobivanje kapitalske naložbe oziroma datum drugega dogodka, ki bo podlaga za pridobivanje glasovalnih pravic: _____	
4. Podrobnosti obveščanja glede pridobivanja kapitalske naložbe:	
a. Stanje pred nameravano pridobitvijo kapitalske naložbe,	
Podatki, če se pridobiva delnice:	
Naziv družbe, ki je izdajatelj delnic	
Matična številka družbe, ki je izdajatelj delnic	
ISIN koda	
Število delnic pred datumom nameravane pridobitve	
% delnic pred datumom nameravane pridobitve	
Število glasovalnih pravic pred datumom nameravane pridobitve	
% glasovalnih pravic pred datumom nameravane pridobitve	
Podatki, če se pridobiva poslovne deleže	
Naziv družbe, na katero se nanaša poslovni delež	

Matična številka družbe, na katero se nanaša poslovni delež	
% poslovnega deleža, pred nameravano pridobitvijo (če imate več poslovnih deležev jih seštejte)	
b. Stanje, ki bo nastalo z izvršitvijo zavezovalnega pravnega posla za pridobitev kapitalske naložbe oziroma drugega dogodka, ki je podlaga za pridobitev glasovalnih pravic	
Podatki, če se pridobiva delnice	
Število delnic na datum, ko bo izvršena nameravana pridobitev	
% delnic na datum, ko bo izvršena nameravana pridobitev	
Število glasovalnih pravic na datum, ko bo izvršena nameravana pridobitev	
% glasovalnih pravic na datum, ko bo izvršena nameravana pridobitev	
Podatki, če se pridobiva poslovne deleže	
% poslovnega deleža na datum, ko bo izvršena nameravana pridobitev (če bo deležev več, jih seštejte in prikažite skupni poslovni delež)	
5. Ali bo s pridobitvijo kapitalske naložbe nastala obveznost objave prevzemne ponudbe?	
DA	NE
6. Ciljne družbe, v zvezi s katerimi bo zaradi pridobitve kapitalske naložbe nastala obveznost objave prevzemne namere[5]	
Ciljna družba 1: Ciljna družba 2: Ciljna družba 3:	

Datum_____ Podpis _____

[5] Do razlikovanja in pridobivanja več ciljnih družb hkrati lahko pride v primeru, če se pridobiva večinski delež v družbi, ki ima v lasti kapitalske naložbe v več ciljnih družbah. ZPre-1 sicer omogoča uveljavljanje izjeme, če namen pridobitve večinskega deleža v prevzemniku ni v prevzemu ciljnih družb.

PRILOGA 2

Obvestilo o pridobitvi kapitalske naložbe

1. Podatki o gospodarski družbi/entiteti, za katero velja obveznost obveščanja: Naziv firme: Matična številka: Poslovni naslov:
2. Razlog za obveščanje (označite z »x« v oklepaju): ( ) Pridobitev kapitalske naložbe na podlagi zavezovalnega pravnega posla[ii] ( ) Drug dogodek, ki pomeni pridobitev glasovalnih pravic
3. Datum izvršene pridobitve kapitalske naložbe _____
4. Stanje, ki je nastalo z izvršitvijo zavezovalnega pravnega posla za pridobitev kapitalske naložbe oziroma drugega dogodka, ki je podlaga za pridobitev glasovalnih pravic
Podatki, če se je pridobilo delnice

Naziv družbe, ki je izdajatelj delnic	
Matična številka družbe, ki je izdajatelj delnic	
ISIN koda	
Število delnic na datum izvršene pridobitve	
% delnic na datum izvršene pridobitve	
Število glasovalnih pravic na datum izvršene pridobitve	
% glasovalnih pravic na datum izvršene pridobitve	

Podatki, če se je pridobilo poslovni delež

Naziv družbe, na katero se nanaša poslovni delež	
Matična številka družbe, na katero se nanaša poslovni delež	
% poslovnega deleža na datum izvršene pridobitve (če je deležev	

več jih seštejte in prikažite skupni poslovni delež)	

Datum_____ Podpis _____

_____