



Datum: 16.03.2018

POROČILO O POTEKU

13. seje skupščine družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.
ki je bila v četrtek, 15.3.2018 ob 9.13 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasovalnih pravic	70.858	100
Prisotnih glasovalnih pravic	58.812	82,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasovalnih pravic	34.720	59,04

Lastniški deleži v družbi STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. :

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. »Današnja skupščina družbenikov se opravi in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenici, ki imajo 58.812 (oseminpetdesettisočosemstodvanajst) glasov od skupno 70.858 (sedemdesettisočosemstooseminpetdeset) glasov družbenikov, kar predstavlja 83 (triinosemdeset)% glasov vseh družbenikov, ter je skupščina sklepčna.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 1.2. »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 2.1. »Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. se za poslovno leto 2017 imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Seznanitev z izvršenih vračilih naknadnih vplačil družbenikom v obdobju od 9. skupščine družbe

Sklep 3.1. »Skupščina se je seznanila s poročilom o izvršenih vračilih naknadnih vplačil družbenikom v obdobju od 9. skupščine družbe.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Soglasje k podalšanju trajanja družbe

Sklep 4.1. »V skladu s 46. členom Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. skupščina daje soglasje za podalšanje trajanja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za dodatni 2 leti.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Sprememba družbene pogodbe zaradi spremembe trajanja družbe

Sklep 5.1. »Zaradi spremembe trajanja družbe se prvi odstavek 46. člena Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. spremeni tako, da se po novem glasi: Družba je ustanovljena za določen čas in sicer za obdobje do dne 3.9.2020. Drugi odstavek 46. člena Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., ostane nespremenjen«.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2. »V skladu s spremembo Družbene pogodbe iz Sklepa 5.1. se izdela prečiščeno besedilo Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.«.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. ki je potekala dne 15.3.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Mitja Svolfšak

Slovenski državni holding, d.d.

Mitja Svolfšak, CFA

Direktor oddelka za upravljanje področja
financ

