



Datum: 01. 07. 2019

POROČILO O POTEKU

12. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v petek, 28. 06. 2019 ob 15:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	337.728	100,00
Prisotnih glasov družbenikov	224.730	66,54
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	161.301	71,78

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. :

- Republika Slovenija 48,90 %*

* Družba Prvi sklad je bila ustanovljena leta 2008. RS je v lastniško strukturo družbe vstopila konec leta 2010. Delež glasov RS je sorazmeren njenim dosedanjim vplačilom v Prvi sklad in je nekoliko nižji od njenega lastniškega deleža.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2018, ki ga je predhodno obravnavala in sprejela nadzorni svet družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

3.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Sklep 3.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta imenuje
- Branko Vitamvas, Hruševska cesta 24, Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 3.2. Mandat člana nadzornega sveta traja (4) leta od dneva sprejema tega sklepa.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 3.3. Skupščina zakonitemu zastopniku naloži, da imenovanje članov nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

4.) Predlog za prodajo ene izmed naložb Prvega sklada

Sklep 4.1. Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o., soglaša s prodajo poslovnega deleža ene izmed naložb v lasti družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %**

proti: 0,00 %

Sklep 4.2. Skupščina družbe Prvi sklad, družbe tveganega kapitala, d.o.o., pooblašča upravljavca RSG Kapital d.o.o., da s ponudnikom uskladi zavezujoč dogovor, s katerim bo natančno določena dinamika plačil kupnine, prenos poslovnih deležev ter ustrezna zavarovanja za odložena plačila kupnine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %**

proti: 0,00 %

** Skladno z družbeno pogodbo je potrebna za soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe tričetrtinska večina vseh glasov družbenikov. Ker je bilo na skupščini prisotnih zgolj 66,54 % vseh glasov družbenikov, soglasje k prodaji poslovnega deleža ni bilo izglasovano z zadostnim številom glasov.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d. d.
LJUBLJANA

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ