



Datum: 21.08.2020

## POROČILO O POTEKU

### 18. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji ki je potekala od 29. 7. 2020 do vključno 20. 8. 2020 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	87,33
Poblaščenec zastopal na skupščini glasov	54,70

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

- Republika Slovenija 48,90 %

#### Dnevni red

##### 1.) Predlog za prodajo ene izmed naložb Prvega sklada

**Sklep 1.1.** Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji, soglaša s prodajo poslovnega deleža ene izmed naložb v lasti družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Delno vračilo naknadnih vplačil

**Sklep 2.1.** 2.1. Na podlagi drugega odstavka 495. člena ZGD-1 v zvezi z 10. členom družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. sprejme skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep:

2.1.1. Družbeniki ugotavljajo, da:

- a) so vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vložke;
- b) so družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalske rezerve družbe;
- c) družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb;
- d) denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in
- e) oblikovane kapitalske rezerve tudi po vračilu naknadnih vplačil zadoščajo za pokrivanje osnovnega kapitala ob izgubi.

2.1.2. Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalske rezerve se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo v naslednjih zneskih:

<b>Družbenik</b>	<b>Poslovni delež</b>	<b>Znesek vračila</b>
FMR d.d.	12,3965%	16.277,34
Gorenje d.d.	4,9590%	6.511,46
GZS	13,5090%	17.738,12
Instrumentation Technologies	0,9920%	1.302,55
Kolektor Group d.o.o.	12,3965%	16.277,34
Marija Mikuž	0,9920%	1.302,55
Natos d.o.o.	0,9920%	1.302,55
Tau d.o.o.	0,9920%	1.302,55
TZS	3,8720%	5.084,17
RS	48,8990%	64.207,29

2.1.3. Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si).

2.1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil iz točke 2.1.2 tega sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si).

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

#### **IZJAVA**

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

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

Pripravila: Andreja Cencelj



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,  
Direktorica oddelka za upravljanje področja

financ