



Datum: 03.09.2020

POROČILO O POTEKU

16. seje skupščine družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v sredo, 02.09.2020 ob 9:00 uri

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	83,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	59,04

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

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič. Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

2.) Likvidacija družbe

Sklep 2.1. Skupščina družbenikov družba STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, matična številka: 3800512000, sprejme sklep o prenehanju družbe po prvi alineji 1. odstavka 521. člena ZGD-1. Skladno s 522. členom ZGD-1 se opravi likvidacija, zato skupščina družbenikov sprejme sklep o likvidaciji v skladu 405. členom ZGD-1, kot sledi:

- STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, matična številka: 3800512000, na podlagi tega sklepa skupščine družbenikov, sprejetega v skladu in ob smiselni uporabi prve alineje prvega odstavka 402. člena in prvega odstavka 403. člena ZGD-1, preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena ZGD-1 izvede postopek za svojo likvidacijo.

- Družba preneha iz razloga po prvi alineji 1. odstavka 521. člena ZGD-1, to je iz razloga poteka časa, za katerega je bila ustanovljena.

• Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 (trideset) dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov sedeža družbe Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana.

• Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosedanji direktor družbe, tako da se v sodni register kot likvidacijski upravitelj vpiše: STH MANAGEMENT, upravljanje naložb, d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana.

• Likvidacijski upravitelj opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register.

• Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji«.

• Skladno s 5. odstavkom 8. člena družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni register preneha obveznost družbenikov za vplačilo naknadnih vplačil.

• Skladno s 1. odstavkom 423. člena ZGD-1 ima likvidacijski upravitelj pravico do mesečnega plačila za delo in povrnitve stroškov likvidacije iz premoženja družbe.

• Likvidacijski upravitelj o svojem delu poroča (i) neposredno nadzornemu svetu, (ii) družbenikom v 30 dneh po preteku vsakega četrtletja pripravi pisno kvartalno zbirno poročilo o izvedenih aktivnostih in specifikacijo nastalih stroškov, (iii) dodatno Slovenskemu podjetniškemu skladu v obsegu, določenem v X. poglavju Javnega razpisa »Kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala (LF10)«.

• Skupščina potrdi besedilo pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka, ki je priloga tega sklepa, in pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o vodenju likvidacijskega postopka.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

3.) Sprememba družbene pogodbe zaradi likvidacije družbe

Sklep 3.1. Čistopis družbene pogodbe družbe se prilagodi spremembam, ki izhajajo iz sprejetega sklepa o likvidaciji družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

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.

Mateja Lovšin Herič,
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ

Mateja Lovšin Herič