



Datum: 16. 12. 2020

## POROČILO O POTEKU

### 17. seje skupščine družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji ki je potekala v torek, 15. 12. 2020, do 12:00 ure (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	49,00

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

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
<p><b>Sklep 1.1.</b> Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 507. člena ZGD-1 in 27. člena družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji. Na njej se lahko veljavno sprejmejo sklepi, če vsi družbeniki podajo pisno izjavo, da se skupščina opravi s korespondenčnim glasovanjem.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<b>2.) Imenovanje člana nadzornega sveta</b>		
<p><b>Sklep 2.1.</b> Ugotovi se, da se g. Damirju Kosu, stan. _____, z dnem 23. 12. 2020 izteče mandat v nadzornem svetu družbe.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<p><b>Sklep 2.2.</b> Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog družbenika Republika Slovenija za člana nadzornega sveta imenuje: g. Damirja Kosa, stan. _____. Mandat traja 4 leta od 23. 12. 2020 dalje.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

*Pripravila: Andreja Cencelj*



Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
Izvršni direktor področja upravljanja  
naložb