



Datum: 23.03.2021

POROČILO O POTEKU

11. seje skupščine družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v sredo, 17.03.2021 ob 16.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	90.676	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	90.676	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	44.240	48,79

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. :

- Republika Slovenija 49,0000 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Daniel Viljevac.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 1.2. Skupščina se seznani, da bo seji prisostvovala notarka Nina Češarek iz Kočevja, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2019 in Poročila nadzornega sveta za leto 2019 skupščini.		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019 ter mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020		
Sklep 3.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2020 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana.		

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

4.) Sklep o začetku likvidacije družbe.

Sklep 4.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena, skupščina družbe sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Čopova ulica 38, Ljubljana, in matično številko 3718778000.

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

Sklep 4.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1.

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

Sklep 4.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi UD - upravljska družba, d.o.o.

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

Sklep 4.4. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje – družba UD - upravljska družba, d.o.o., Čopova ulica 38, 1000 Ljubljana, matična številka 3710840000.

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

Sklep 4.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina potrdi besedilo pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, in s tem sklepom pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da jo v imenu družbe podpiše.

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

Sklep 4.6. Po opravljenih nalogah, ki jih likvidacijskemu upravitelju nalagata zakon in pogodba o vodenju likvidacijskega postopka, ta pripravi poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja, ki ju predloži v sprejem skupščini družbe.

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

Sklep 4.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJ PES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj.

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

Sklep 4.8. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register družba v svoji firmi uporablja pristavek »v likvidaciji« (DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji).

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

Sklep 4.9. Družbeno pogodbo se s čistopisom uskladi s spremembami, ki izhajajo iz sprejetega sklepa o likvidaciji družbe.

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

Sklep 4.10. Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v sodni register.

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

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta.

Sklep 5.1. Za novo članico nadzornega sveta se kot predstavnika Republike Slovenije izvoli Alenko Barlič. Mandat nove članice se začne z dnem izvolitve in traja 4 (štiri) leta.

SDH glas.: ZA	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.

Pripravil: Mitja Svoljšak

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoljšak,
Strokovni direktor OE Finance