



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 22.08.2014

POROČILO O POTEKU

10. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. ki je bila v sredo, 20.8.2014 ob 8.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.130.548	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	578.332	51,16
Pooblaščenec zastopal na skupščini	576.976	51,01

Lastniški deleži v družbi DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. :

- Republika Slovenija 51,01 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Branka Neffat, za preštevalko glasov pa Darinka Cvenkel. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Obravnava letnega poročila, predloga uporabe bilančnega dobička, poročila nadzornega sveta o delu družbe v letu 2013, seznanitev delničarjev s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklep 2.1. Skupščina podeljuje razrešnico Upravi družbe, g. Gregi Tekavcu, za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Marija Ogrin, Bogdan Janša, Anton Urh in Samo Cuznar, za obdobje od 01.01.2013 do 29.08.2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu v sestavi Branka Neffat, Dušan Vučko in Pavel Brglez, za obdobje od 30.08.2013 do 31.12.2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Obravnava in sprejem poročila komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o.

Sklep 3.1. Sprejme se poročilo komisije za vodenje postopkov prodaje kapitalske naložbe v Šport hotel Pokljuka d.o.o.

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

4.) Sprejem sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.

Sklep 4.1. Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 4.715.407,81 EUR zmanjša za znesek 2.591.176,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 2.142.231,81 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklih poslovnih let. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.130.793 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 1,89 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala skupščina sprejme spremembo določbe prvega odstavka 3. člena statuta družbe, ki se po sprejemu sklepa glasi: "Osnovni kapital družbe znaša 2.142.231,81 EUR (dvamiljonastodvainštiridesetdvestoenaintrideset 81/100) EUR."

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 4.1.1. Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 4.715.407,81 EUR zmanjša za znesek 2.591.176,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 2.142.231,81 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklih poslovnih let. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Ker je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.130.793 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša več kot 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala s tem sklepom.

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

5.) Imenovanje revizorja za leto 2014.

Sklep 5.1. Za revizorja za leto 2014 se imenuje Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Spletna stran družbe:

www.druzba-tnp.si

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. ki je potekala dne 20.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03