



Datum: 03.06.2015

POROČILO O POTEKU

11. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. ki je bila v petek, 22.5.2015 ob 8.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 576.976 glasov delničarjev, kar predstavlja 51,04% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1130548	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	576976	51,04
Pooblaščenec zastopal na skupščini	576976	51,04

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

- Republika Slovenija 51,04 %

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.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.

Sklep 2.1. 2.1. Osnovni kapital Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 2.142.231,81 EUR in je razdeljen na 1.130.793 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: "obstoječe delnice"), se poveča z denarnimi vložki za denarna vplačila za znesek, ki je enak zmnožku: (i) pripadajočega zneska vsake delnice v osnovnem kapitalu, ki je 1,89 EUR, in (ii) števila novoizdanih delnic, skupaj 264.550 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: "novoizdane / nove delnice"), ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami, tako da osnovni kapital Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d., po povečanju znaša 2.642.231,31 EUR in je razdeljen na 1.395.343 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

2.2. Emisijski znesek (prodajna cena) ene novoizdane delnice: 1,89 EUR.

2.3. Celoten emisijski znesek delnic: 499.999,50 EUR.

2.4. Rok za vpis in vplačilo delnic: najkasneje do vključno 25.06.2015. Vpis in vplačilo delnic se izvršita na isti dan.

2.5. Obstoječi delničarji imajo skladno s 7. členom statuta družbe prednostno pravico do vplačila

novih delnic, v sorazmerju z njihovimi obstoječimi deleži.

2.6. V primeru, da bo interes za vpis delnic presegal ponujeno število delnic, se posamezna ponudba sprejme v sorazmernem deležu glede na vse prejete ponudbe.

2.7. Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v postavljenih rokih in na način, opredeljen v točkah 2.1. do 2.5. in v vabilu k vpisu vpisano in vplačano vseh 264.550 novo izdanih delnic, v višini 499.999,50 EUR. V primeru neuspele dokapitalizacije družba vsem vpisnikom vrnila vplačane zneske brez obresti najkasneje do 14.07.2015.

2.8. Vse novoizdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. d., po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni / poslovni register.

2.9. Skupščina pooblašča Nadzorni svet Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, Nadzorni svet in Upravo družbe pa za vpisa sklepov o povečanju osnovnega kapitala v sodni / poslovni register.

SDH glas.: **PROTI**

za: 100,00%

proti:

3.) Predlog podrejenega sklepa - redna likvidacija Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d.

Sklep 3.1. Skupščina družbe skladno z drugo alinejo 1. točke 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejema sklep, da se prične postopek redne likvidacije družbe Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. (dalje: družba), Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici z matično številko 1323458 in davčno številko SI 57603910.

Razlog za prenehanje družbe so zaostrene gospodarske razmere ter slaba likvidnost družbe, kljub temu, da je družba že radikalno zmanjšala vse svoje stroške in ima le še 1 zaposlenega, ne more poslovati na način, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike. Nadaljevanje poslovanja zato nujno pomeni tudi nadaljnje zmanjševanje vrednosti premoženja za delničarje, ki pa bi lahko privedlo celo do insolventnosti ter do popolnega izničenja kapitala in s tem vrednosti delnic.

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave tega sklepa.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, z vsemi pooblastili skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za delo v višini 3.000,00 EUR bruto mesečno, za prvo leto od dneva imenovanja in do povračila stroškov. Po preteku navedenega obdobja skupščina ponovno odloča o višini plačila za delo.

Likvidacijski upravitelj je upravičen tudi do plačila 2,0 % od premoženja, ki se bo delilo delničarjem v primeru, da premoženje, ki se bo delilo delničarjem znaša največ 500.000 EUR. V primeru, da vrednost premoženja, ki se bo delilo delničarjem znaša več kot 500.000 EUR je likvidacijski upravitelj upravičen še do plačila razlike v višini 1,5% premoženja nad 500.000 EUR. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplačuje mesečno kot akontacija. Nagrada, določena v odstotku od premoženja, ki se bo delilo delničarjem se izplača likvidacijskemu upravitelju po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa pred razdelitvijo premoženja med delničarje. Skupščina pooblasti predsednika skupščine, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše pogodbo o delu likvidacijskega upravitelja.

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

Nasprotni predlog 3.1.1. Skupščina družbe skladno z drugo alinejo 1. točke 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejema sklep, da se prične postopek redne likvidacije družbe Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. (dalje: družba), Goreljek 103, 4247 Zgornje Gorje, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici z matično številko 1323458 in davčno številko SI 57603910.

Razlog za prenehanje družbe so zaostrene gospodarske razmere ter slaba likvidnost družbe, kljub temu, da je družba že radikalno zmanjšala vse svoje stroške in ima le še 1 zaposlenega, ne more poslovati na način, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike. Nadaljevanje poslovanja zato nujno pomeni tudi nadaljnje zmanjševanje vrednosti premoženja za delničarje, ki pa bi lahko privedlo celo do insolventnosti ter do popolnega izničenja kapitala in s tem vrednosti delnic.

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave tega sklepa.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, z vsemi pooblastili skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za delo v višini 1.950,00 EUR + DDV mesečno, za prvo leto od dneva imenovanja in do povračila stroškov. Pravico do plačila za svoje delo ima likvidacijski upravitelj po izplačilu obveznosti upnikov, v vmesnem času pa si lahko obračunava mesečno akontacijo plačila za delo v višini 80% od upravičenega zneska. V plačilo storitve niso vključeni materialni stroški, stroški računovodstva, revizije, cenitve premoženja, odvetniške storitve in drugi stroški. Po preteku navedenega obdobja skupščina ponovno odloča o višini plačila za delo.

Skupščina pooblasti predsednika skupščine, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše pogodbo o delu likvidacijskega upravitelja in pošlje sklep o likvidaciji registrskemu organu.

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

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2253346>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih 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 22.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03