



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.07.2016

POROČILO O POTEKU

9. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v četrtek, 21.7.2016 ob 08:30 uri

Na skupščini sta bila navzoča oba družbenika, katerih poslovna deleža predstavljata skupno 100% celotnega osnovnega kapitala družbe. Poslovni delež Republike Slovenije predstavlja 49,00% celotnega osnovnega kapitala družbe.

Lastniški deleži v družbi STH VENTURES, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,00%

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine.		
Sklep 1.1. »Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico, tako da gre za univerzalno skupščino.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 1.2. »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015.		
Sklep 2.1. »Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Seznanitev z izvršenimi vračili naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 7. skupščine družbe.		
Sklep 3.1. »Skupščina se je seznanila s poročilom o izvršenih vračilih naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 7. do 9. skupščine družbe.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%



4.) Prenos upravljanja družbe na družbo STH Management d.d., prenos lastniškega deleža v družbi po pravnem nasledstvu na družbo S-Real d.o.o. in sprememba družbene pogodbe.

Sklep 4.1. »Zaradi prenosa upravljanja družbe na družbo STH Management d.d., se spremeni 33. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se glasi:

33. (triintrideseti) člen

Družbo zastopa in vodi kot zakoniti zastopnik družba STH MANAGEMENT, upravljanje naložb, d.d.,
poslovni naslov: Kavčičeva ulica 66 (šestinšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka: 7050704000

(sedem-nič-pet-nič-sedem-nič-štiri-nič-nič-nič), davčna številka 73834092 (sedem-tri-osem-tri-štiri-ničdevet-dva).

Zakoniti zastopnik zastopa družbo neomejeno v okviru dejavnosti družbe in odloča tudi o:

- vplačilu naknadnih vplačil in vračilu naknadnih vplačil v skladu z 9. (devetim) členom te družbene pogodbe;

- drugih zadevah, če je to določeno v tej družbeni pogodbi ali v zakonu.

Zakoniti zastopnik sklicuje skupščino družbenikov in daje predloge za sprejem sklepov.

Zakoniti zastopnik mora nadzornemu svetu družbe poročati o vseh zadevah iz poslovanja družbe v skladu

z zakonom in to pogodbo.

Pravice in obveznosti med družbo in zakonitim zastopnikom se uredijo v pogodbi o upravljanju družbe in v

investicijski pogodbi, ki jo sklene družba z zakonitim zastopnikom. Sklep o sklenitvi pogodbe o upravljanju

družbe tveganega kapitala sprejmejo družbeniki na skupščini s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih

glasov. S sklepom družbeniki tudi pooblastijo predsednika nadzornega sveta za podpis pogodbe.

V pogodbi o upravljanju mora biti natančno opredeljeno na kakšen način in v katerih primerih lahko družba

upravljavsko pogodbo prekine in sklene upravljavsko pogodbo z drugo upravljavsko družbo (UD).

Opredeljeni morajo biti koraki po katerih se izvede proces prekinitve pogodbe in prenos upravljavskih nalog

na drugo upravljavsko družbo. Sklep o odpoklicu zakonitega zastopnika mora biti sprejet s strani investitorjev s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov. V primeru, da je zakoniti zastopnik hkrati

družbenik v družbi, pri glasovanju o sklepu o odpoklicu zakonitega zastopnika ne more sodelovati.«

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%



Sklep 4.2. »Zaradi prenosa lastniškega deleža v družbi po pravnem nasledstvu na družbo S-Real d.o.o. - v likvidaciji, se spremenijo 1., 6., 7., 8. in 9. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se glasijo:

Družbeniki

1. (prvi) člen

Družbenika družbe sta:

- REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana,

- S-Real d.o.o. - v likvidaciji, poslovni naslov: Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka

5066948000 (pet-nič-šest-šest-devet-štiri-osem-nič-nič-nič).

Družbenika za obveznosti družbe ne odgovarjata.

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družba ima status družbe tveganega kapitala v skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala (v nadaljevanju: ZDTK).

Osnovni vložki in poslovni deleži

6. (šesti) člen

Osnovni vložek in poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu družbe znaša:

(firma družbenika) (naslov družbenika)

(osnovni vložek) (poslovni delež v osnovnem kapitalu)

REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, 25 (dvajset, petindvajset); 1000 (tisoč) Ljubljana
50.470 (petdesettisočštiristososedemdeset 00/100) EUR 49,000% (devetinštirideset) %

S-Real d.o.o. - v likvidaciji, Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana
7.500 (sedemtisočpetsto 00/100) EUR 7,280% (sedemcelihinosemindvajset) %

S-Real d.o.o. - v likvidaciji, Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana
45.030 (petinštiridesettisočtrideset 00/100) EUR 43,720% (triinštiridesetcelih in dvainsedemdeset) %

SKUPAJ 103.000 (stotritisoč 00/100) EUR
100,000 % (sto) %

Osnovni vložki so bili v celoti vplačani v denarju.

Vrednost naknadnih vplačil

7. (sedmi) člen

Družbenika sta poleg osnovnih vložkov iz prejšnjega člena dolžna na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini največ do 5.897.000 EUR (petmilijonovosemstosedemindesettisoč 00/100) EUR.

(v nadaljevanju: skupni zavezani znesek naknadnih vplačil).

Obveznost navedenega vplačila je med družbenikoma sorazmerna z njunima poslovnima deležema in je vezana na poslovne deleže ter se z njimi prenaša.

Vsak družbenik bo vplačal največ del skupnega zneska 5.897.000 (petmilijonovosemstosedemindesettisoč 00/100) EUR, ki je sorazmeren z njegovim poslovnim deležem v družbi (v nadaljevanju: zavezani znesek naknadnih vplačil) in sicer:

Družbenik

Poslovni delež

Osnovni vložek

Zavezani znesek naknadnih vplačil

REPUBLIKA SLOVENIJA

49,000% (devetinštirideset) %

50.470 (petdesettisočštiristosedemdeset 00/100) EUR

2.889.530 (dvamilijonaosemstodevetinosemdesettisočpetstotrideseet 00/100) EUR

S-Real d.o.o. - v likvidaciji

51,000% (enainpetdeset) %

52.530 (dvainpetdesettisočpetstotrideseet 00/100) EUR

3.007.470 (trimilijonesedemtisočštiristosedemdeset 00/100) EUR

SKUPAJ

100,00% (sto) %

103.000 (stotritisoč 00/100) EUR

5.897.000 (petmilijonovosemstosedemindesettisoč 00/100) EUR

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež družbenika.

Vplačilo naknadnih vplačil

8. (osmi) člen

O vplačilu naknadnih vplačil odloča zakoniti zastopnik.

Zavezani znesek ali del zavezanega zneska naknadnih vplačil vplačata družbenika na transakcijski račun

družbe na pisni poziv zakonitega zastopnika družbe, in sicer zasebni družbenik v roku 15 (petnajst) dni po

prejemu pisnega poziva, Republika Slovenija pa v 10 (desetih) dneh po prejemu vseh pisnih dokazil o

vplačilu naknadnih vplačil s strani zasebnega družbenika. Naknadna vplačila se pozivajo



postopno v skladu
z določbami tega člena.

Zakoniti zastopnik k vplačilu naknadnega vplačila pozove oba družbenika istočasno in vsakega sorazmerno glede na velikost njegovega poslovnega deleža.

Naknadna vplačila se pozovejo:

- za izpolnjevanje obveznosti iz naslova upravljaljske provizije;
- če je to potrebno za zagotovitev likvidnih sredstev za izplačilo izstopajočega družbenika iz družbe, pri čemer je skupščina sprejela ustrezen sklep o izstopu družbenika oziroma sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Naknadna vplačila za namene iz prve alineje prejšnjega odstavka se izvajajo do likvidacije družbe.

V pozivu za vplačilo naknadnih vplačil mora zakoniti zastopnik družbenikoma pojasniti, za kakšen namen vpoklicuje naknadna vplačila in jima na njihovo zahtevo predložiti dokaze o tem. V nasprotnem primeru

lahko družbenika zavrneta vplačilo pozvanih naknadnih vplačil. Družbenika lahko zavrneta vplačilo

naknadnih plačil tudi v primeru, da ju zakoniti zastopnik kljub pisnemu pozivu družbenikov ne informira v

skladu z določbo 34. (štiriintridesetega) člena te pogodbe.

Ne glede na določbe tega člena lahko posamezni družbenik kadarkoli predčasno, to je še pred prejemom

poziva zakonitega zastopnika, vplača tolikšen del zavezanega zneska naknadnih vplačil, da bo skupni

znesek njihovega osnovnega vložka in že vplačanih naknadnih vplačil znašal 50.000 (petdesettisoč

00/100) EUR. Ob pozivu zakonitega zastopnika k vplačilu naknadnih vplačil v skladu z določbami tega

člena se taka že opravljena naknadna vplačila takemu družbeniku všttevajo in se za že vplačani znesek

zmanjša takratna plačilna obveznost posameznega družbenika.

Do 11.07.2016 sta družbenika že vplačala naslednje skupne zneske naknadnih vplačil:

Družbenik

Vplačana naknadna vplačila za vplačila kapitalskih naložb in mezanin kapitala

Vplačana naknadna vplačila za plačilo upravljaljskih provizij

Skupaj vplačanih naknadnih vplačil

REPUBLIKA SLOVENIJA

2.111.900,00 (dvamilijonastoenaajsttisočdevetsto 00/100) EUR



331.331,88 (tristoenaintridesettisočtristoenaintrideset 88/100) EUR
2.443.231,88 (dvamilijonaštiristotriinštiridesettisočdvestoenaintrideset 88/100) EUR

S-Real d.o.o. - v likvidaciji

2.198.100,00 (dvamilijonastoosemindevtidesettisočsto 00/100) EUR
369.226,69 (tristodevetinšestdesettisočdvestošestindvajset 69/100) EUR
2.567.326,69 (dvamilijonapetstosedeminšestdesettisočtristošestindvajset 69/100) EUR

SKUPAJ

4.310.000,00 (štirimilijonetristodesettisoč 00/100) EUR
700.558,57 (sedemstotisočpetstooseminpetdeset 57/100) EUR
5.010.558,57 (petmilijonovdesettisočpetstooseminpetdeset 57/100) EUR

Vračilo naknadnih vplačil

9. (deveti) člen

Vplačana naknadna vplačila se lahko v skladu z zakonskimi pogoji družbenikoma vrnejo. Znesek naknadnih vplačil, ki se vrača, se obema družbenikoma vrne oziroma izplača v sorazmerju s pridobljenima poslovnima deležema v DTK.

V primeru, da so bila naknadna vplačila pozvana in plačana za namen zagotovitve sredstev za določeno kapitalsko ali mezzanin naložbo v MSP, pa je družba od nje odstopila in je ni izvršila, se začnejo aktivnosti za vračilo za ta namen vplačanih naknadnih vplačil, v 10 (desetih) delovnih dneh od odločitve o odstopu od nameravane investicije, razen, če se v soglasju z obema družbenikoma uporabijo za drug namen. Za vrnjena naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana in je mogoče njihovo vplačilo ponovno zahtevati. O vračilu naknadnih vplačil iz tega člena odloča zakoniti zastopnik. Ne glede na prejšnji stavek odloča o vračilu naknadnih vplačil iz tega člena skupščina, če to zahteva katerikoli družbenik.

Do 11.07.2016 sta družbenika že dobila vrnjene naslednje skupne zneske naknadnih vplačil:

Družbenik

Skupaj vrnjenih naknadnih vplačil

REPUBLIKA SLOVENIJA

588.648,70 (petstooseminosemdesettisočšeststooseminštirideset 70/100) EUR

S-Real d.o.o. - v likvidaciji

612.675,16 (šestodvanajsttisočšeststopetinsedemdeset 16/100) EUR

SKUPAJ

1.201.323,86 (enmilijondvestoentisočtristotriindvajset 86/100) EUR«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%



Sklep 4.3. »V skladu s spremembami družbene pogodbe iz Sklepov 4.1. in 4.2. se izdela prečiščeno besedilo Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Seznanitev skupščine s predvideno dokapitalizacijo družbe Visionect d.o.o.

Sklep 5.1. »Skupščina se je seznanila s predvideno novo dokapitalizacijo družbe Visionect d.o.o. in predlaganim vložkom družbe Rodij d.o.o. v družbo Visionect d.o.o. Pogoji dokapitalizacije so opredeljeni v dokumentu »Dopolnjeno pojasnilo k napovedani dokapitalizaciji družbe Visionect d.o.o.« z dne 11.07.2016.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Opomba pooblaščenca: V času od sklica skupščine in priprave skupščinskega gradiva pa do zasedanja skupščine je prišlo do izpolnitve pogoja za začetek likvidacijskega postopka družbe S-Real d.o.o., zaradi česar prihaja do razlik med skupščinskim gradivom in poročilom/zapisnikom skupščine pri navajanju firme S-Real d.o.o. oziroma S-Real d.o.o. – v likvidaciji. Delež družbe S-Real d.o.o. – v likvidaciji v družbi STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., bo po zaključku likvidacije prešel na njenega 100% lastnika, družbo AG, d.d.

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 STH VENTURES, D.O.O. ki je potekala dne 21.7.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA SVOLJŠAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



