



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.09.2016

POROČILO O POTEKU

12. seje skupščine družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v torek, 20.9.2016 ob 8.10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 83630 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	83630	
Prisotnih glasov na skupščini	83630	100
Pooblaščenec imel na skupščini sledeče število glasov	40482	48,41

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49 %

*pooblaščenec je glasoval s številom glasov, ki mu jih določa 24. člen Družbene pogodbe, ki navaja, da vsakih dopoljenih 50 EUR osnovnega vložka in naknadnih vplačil daje družbeniku en glas (ker je SPS v preteklosti vplačal nekaj manj upravljalvske provizije je delež glasov nekoliko nižji od lastniškega deleža)

Dnevni red		
1.) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1.		
SDH glas.: /	za:	proti:
2.) Izvolitev predsednika skupščine		
Sklep 2.1. »Za predsednika skupščine se izvoli Damjan Škofič – odvetnik v Ljubljani.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2015 in Poročila nadzornega sveta za leto 2015 skupščini.		

Poročila za poslovno leto 2015 in sicer Revidirano letno poročilo za leto 2015, poročilo revizorja in Poročilo nadzornega sveta za leto 2015 so bila predložena skupščini. Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 4.1. »Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Prosperus d.o.o.«

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

5.) Določitev prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta.

Sklep 5.1. »Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 100,00 EUR bruto in predsednik nadzornega sveta v znesku 130,00 EUR bruto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleženi. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški prenočevanja se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«

SDH glas.: PROTI

za: 51,59%

proti: 48.41%

Nasprotni predlog 5.1.1. »Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 75,00 EUR bruto in predsednik nadzornega sveta v znesku 75,00 EUR bruto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleženi. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški prenočevanja se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100

kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 18.04.2011.

SDH glas.: **ZA**

za: 48,41%

proti: 51.59%

***OPOMBA POOBLAŠČENCA PRI 5. TOČKI DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE:**

Pri 5. točki dnevnega reda skupščine je predsednik skupščine upošteval željo, da gre nasprotni predlog SDH, d.d. najprej na glasovanje. Nasprotni predlog SDH, d.d. ni bil izglasovan, zato se je po glasovanju o nasprotnem predlogu, glasovalo še o predlogu prvotnega sklepa, ki je bil objavljen ob sklicu skupščine. Prvotni predlog sklepa je bil izglasovan.

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 DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 20.9.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONGELJ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

