



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.10.2016

POROČILO O POTEKU

**seje redne letne skupščine družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.
ki je bila v ponedeljek, 3.10.2016 ob 15.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 316060 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	316060	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	316060	100
Poblaščenec zastopal na skupščini	150706	47,68

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 48,9 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Prvi Sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o.		
Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Klemen Tičar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Princič iz iste odvetniške družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Prvi Sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. 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.: PROTI + IZPODB:TOŽBA	za: 52,32%	proti: 47.68%
3.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta		

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da je s 15.6.2016 prenehala funkcija članu nadzornega sveta družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., dr. Branku Mayrju.

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

4.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 4.1. Z dnem sprejetja tega sklepa se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Nataša Štruc, rojena : , stanujoča l.

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

Sklep 4.2. Mandat članice nadzornega sveta traja štiri leta od dneva sprejema tega sklepa.

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

Sklep 4.3. Zakonitemu zastopniku družbe se naloži, da imenovanje članice nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.

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

5.) Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo družbene pogodbe

Sklep 5.1. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na podlagi poročila zakonitega zastopnika o izvedenih naknadnih vplačilih sprejme spremembo 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. ter prilagodi zneske izvedenih in nadaljnjih naknadnih vplačil dejansko izvedenim naknadnim vplačilom.

SDH glas.: PROTI**	za: 52,32%	proti: 47.68%
---------------------------	------------	---------------

Sklep 5.2. Spremembo družbene pogodbe, ki jo na podlagi pooblastila iz prejšnje točke tega sklepa sprejme nadzorni svet, je dolžan zakoniti zastopnik družbe prijaviti v sodni register v roku 3 delovnih dni od njenega sprejema.

SDH glas.: PROTI**	za: 52,32%	proti: 47.68%
---------------------------	------------	---------------

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 6.1. Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2016 imenuje družbo PIT revizija d.o.o.

SDH glas.: PROTI	za: 52,32%	proti: 47.68%
-------------------------	------------	---------------



Pojasnilo pooblaščenca:

Pri 2. točki dnevnega reda skupščine je Republika Slovenija napovedala izpodbojno tožbo zoper Sklep 2.1.

Pri 2. točki dnevnega reda skupščine je Republika Slovenija podala pripombo za zapisnik:

Zakoniti zastopnik družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. je v letu 2015 spremenil računovodsko usmeritev in kapitalske naložbe družbe prevrednotil po novem modelu vrednotenja. Glede načina in modela vrednotenja kapitalskih naložb v Prvem skladu (Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o.) ima revizijska stroka različna mnenja. Slovenski podjetniški sklad in SDH, d.d. (kot predstavnik družbenika RS) sta iz tega razloga sprožila postopek preveritve dela revizijske družbe PIT REVIZIJA d.o.o., ki je takšen model vrednotenja potrdila in podala pozitivno mnenje na Letno poročilo 2015. Dokler svojega mnenja glede postopkov in dela revizijske družbe PIT REVIZIJA d.o.o. ne podata Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, so vprašljive vrednosti v računovodskih izkazih. Le te pa so osnova za izračun višine upravljalvske provizije zakonitemu zastopniku v letu 2016.

* Pri 4. točki dnevnega reda se je glasovalo skupaj in sklep je na glasovanju bil veljavno sprejet.

**Pri 5. točki dnevnega reda skupščine sklep ni bil sprejet, ker je bila za sprejetje potrebna tričetrtinska večina, ki ni bila dosežena.

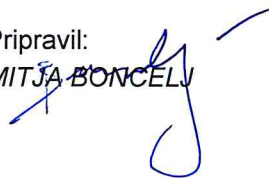
IZJAVA

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 PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 3.10.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

