



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.12.2016

POROČILO O POTEKU

10. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v četrtek, 22.12.2016 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 78990 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasovalnih pravic	78990	
Prisotnih glasovalnih pravic	78990	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasovalnih pravic	38705	49

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

- Republika Slovenija 49 %

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 oziroma njihovi pooblaščenici zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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:

2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 2.1. "Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog Republike Slovenije za obdobje 4 let imenuje Damirja Kosa, _____, za člana nadzornega sveta. Imenovanemu začne teči mandat z dnem imenovanja na skupščini."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Soglasje k prenosu poslovnega deleža

Sklep 3.1. "Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. daje soglasje k načrtovani odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. - v likvidaciji družbam Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Spremembe družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža

Sklep 4.1. "Sklep o združitvi poslovnih deležev: Poslovna deleža družbe S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji pod zaporedno številko deleža št. 177429 (ena-sedem-sedem-štiri-dve-devet) in 192948 (ena-devet-dve-devet-štiri-osem) se združita v en poslovni delež, tako da ima družbenik S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji en poslovni delež v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideseet 00/100) EUR."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.2. "Sklep o delitvi poslovnih deležev: Ugotovi se, da se bodo na podlagi danega soglasja skupščine in v skladu s pogodbami o prodajah poslovnih deležev spremenili družbeniki, njihovi vložki in poslovni deleži, kot sledi: Poslovni delež družbenika S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideseet 00/100) EUR se zaradi prodaje razdeli na tri enake poslovne deleže, ki jih prevzamejo družbe Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d. Osnovni vložek vsakega od treh novih deležev bo 17.510,00 (sedemnajsttisočpetstodeset 00/100) EUR."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.3. "Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. pooblašča zakonitega zastopnika družbe, da po odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. - v likvidaciji pripravi čistopis Družbene pogodbe z ustreznimi spremembami, ki se nanašajo na spremembo družbenikov, in poskrbi za vpis čistopisa v Poslovni register Slovenije. Delež Republike Slovenije v družbi ostaja nespremenjen."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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 22.12.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BENCETA

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Grmek', written over the printed name.

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 777/16

----- NOTARSKI ZAPISNIK SKLEPOV SKUPŠČINE -----

----- družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. -----

V Ljubljani, Kavčičeva ulica 66 (šestinšestdeset), se dne 22.12.2016 (dvaindvajsetega decembra dvatisočšestnajst) ob 14. (štirinajsti) pred menoj zglasita stranki, oba družbenika družbe: -----

a) REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec g. Mitja Boncelj,

(), katerega identiteto sem ugotovila :)

(), in -----

b) 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), ki ga zastopa likvidacijski upravitelj Pregelj Anton – odvetnik, Beethovnova ulica 5 (pet), Ljubljana, , notarki osebno znan. -----

Dnevni red skupščine je naslednji:-----

1. (prva) točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine-----
2. (druga) točka –imenovanje člana nadzornega sveta-----
3. (tretja) točka - soglasje k prenosu poslovnega deleža-----
4. (četrt) točka – sprememba družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža-----

Sklic skupščine je sestavni del tega notarskega zapisnika.-----

Notarka potrjujem, da sta družbenika soglasno sprejela naslednje SKLEPE:-----

Sklepa pod 1. (prvo) točko dnevnega reda:-----

Sklep št. 1.1. (ena.ena.): 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 oziroma njihovi pooblaščenimi zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.-----

Sklep št. 1.2. (ena.dva.): Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.-----

Sklep pod 2. (drugo) točko dnevnega reda:-----

h.





Sklep št. 2.1. (dva.ena.): Na podlagi 28. (osemindvajsete) člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog Republike Slovenije za obdobje 4 (štiri) let imenuje Damirja Kosa, za člana nadzornega sveta. Imenovanemu začne teči mandat z dnem imenovanja na skupščini.-----

Sklep pod 3. (tretjo) točko dnevnega reda: -----
Sklep št. 3.1. (tri.ena.): Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. daje soglasje k načrtovani odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika družbam Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d.-----

Sklepi pod 4. (četrto) točko dnevnega reda: -----

Sklep št. 4.1. (štiri.ena) : Sklep o združitvi poslovnih deležev: Poslovna deleža družbe S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji pod zaporedno številko deleža št. 177429 (ena-sedem-sedem-štiri-dve-devet) in 192948 (ena-devet-dve-devet-štiri-osem) se združita v en poslovni delež, tako da ima družbenik S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji en poslovni delež v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR.-----

Sklep št. 4.2. (štiri.dva.): Sklep o delitvi poslovnih deležev: Ugotovi se, da se bodo na podlagi danega soglasja skupščine in v skladu s pogodbami o prodajah poslovnih deležev spremenili družbeniki, njihovi vložki in poslovni deleži, kot sledi: Poslovni delež družbenika S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR se zaradi prodaje razdeli na tri enake poslovne deleže, ki jih prevzamejo družbe Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d. Osnovni vložek vsakega od treh novih deležev bo 17.510,00 (sedemnajsttisočpetstodeset 00/100) EUR.-----

Sklep št. 4.3. (štiri.tri.): Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. pooblašča zakonitega zastopnika družbe, da po odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. - v likvidaciji pripravi čistopis Družbene pogodbe z ustreznimi spremembami, ki se nanašajo na spremembo družbenikov, in poskrbi za vpis čistopisa v Poslovni register Slovenije. Delež Republike Slovenije v družbi ostaja nespremenjen.-----

Čistopis družbene pogodbe s priloženim notarskim potrdilom, s katerim notarka potrjujem, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom skupščine o spremembi družbene pogodbe, vključno s sklepom o spremembi družbenikov, njihovih osnovnih vložkov in poslovnih deležev, se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 778 (sedemstoosemisedemdeset) /16 (šestnajst).-----

Skupščina je bila zaključena ob 14.05 (štirinajsti uri pet minut).-----

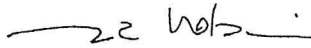
Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge: -----
- Priloga 1(ena): Sklic skupščine, Dopolnitev sklica skupščine, Pojasnila in gradivo k točkam dnevnega reda -----
- Priloga 2(dva): Pooblastilo-----

u.

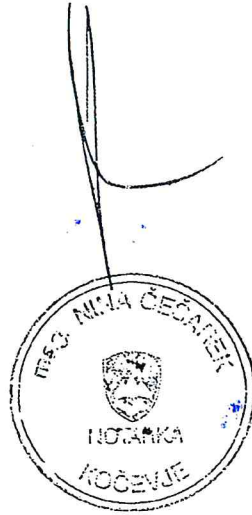
- Priloga 3(tri): Seznam navzočih in zastopanih družbenikov.-----
 - Priloga 4(štiri): Predlog za novega člana nadzornega sveta.-----
- Predsednik skupščine notarski zapisnik odobri in ga pred menoj podpiše-----
Ljubljana, dne 22.12.2016 (dvaindvajsetega decembra dvatisočšestnajst)-----

Lastnoročni podpis
predsednika skupščine:

Rok Habinc



Lastnoročni podpis notarke in žig:





Upravljalvska družba STH Management d.d., zakoniti zastopnik družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., na podlagi določil ZGD-1 in Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. sklicuje

10. SKUPŠČINO DRUŽBE
STH VENTURES, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, d.o.o.

ki bo v četrtek, dne 22.12.2016 ob 14.00 uri na Kavčičevi ul. 66 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine bo naslednji:

1. točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
2. točka – soglasje k prenosu poslovnega deleža
3. točka – sprememba družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža

Druge obvestila v zvezi s skupščino:

Skupščine se lahko udeležijo vsi družbeniki, osebno oziroma po svojem zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Če se skupščine v imenu družbenika udeleži pooblaščenec, mora predložiti pisno pooblastilo.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih oziroma zastopanih družbenikov s 75 % večino glasov.

Skupščina družbenikov družbe bo veljavno sprejemala sklepe na podlagi drugega odstavka 509. člena ZGD-1.

Družbeniki na skupščini odločajo z glasovanjem. Vsakih dopolnjenih 50 (petdeset 00/100) EUR osnovnega vložka in naknadnih vplačil daje družbeniku en glas.

Ljubljana, 24.11.2016

Rok Habinc
izvršni direktor družbe STH Management d.d.

STH MANAGEMENT

Upravljaljska družba STH Management d.d., zakoniti zastopnik družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., podaja

DOPOLNITEV SKLICA

10. SKUPŠČINE DRUŽBE STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.

ki bo v četrtek, dne 22.12.2016 ob 14.00 uri na Kavčičevi ul. 66 v Ljubljani.

Oba družbenika družbe sta po prejemu gradiv za skupščino predlagala dopolnitev dnevnega reda in/ali sklepov skupščine. V nadaljevanju podajamo dopolnjeni dnevni red in predloge sklepov skupščine.

Za skupščino se predlaga naslednji dnevni red:

1. točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
2. točka – imenovanje člana nadzornega sveta
3. točka – soglasje k prenosu poslovnega deleža
4. točka – spremembe družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža

Po posameznih točkah dnevnega reda se predlaga sprejem naslednjih sklepov:

1. točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

K 1. točki dnevnega reda sta predlagana naslednja sklepa:

Sklep št. 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 oziroma njihovi pooblaščenimi zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.«

Sklep št. 1.2.: »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.«

2. točka – imenovanje člana nadzornega sveta

K 2. točki dnevnega reda je predlagan naslednji sklep:

Sklep št. 2.1.: »Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog Republike Slovenije za obdobje 4 let imenuje Damirja Kosa, [ime in priimek] za člana nadzornega sveta. Imenovanemu začne teči mandat z dnem imenovanja na skupščini.«

3. točka – soglasje k prenosu poslovnega deleža

K 3. točki dnevnega reda je predlagan naslednji sklep:

Sklep št. 3.1.: »Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. daje soglasje k načrtovani odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. – v likvidaciji družbam Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d.«

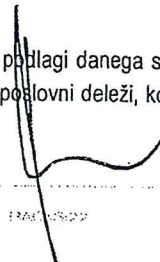
4. točka – spremembe družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža

K 4. točki dnevnega reda so predlagani naslednji sklepi:

Sklep št. 4.1. (štiri.ena.): »Sklep o združitvi poslovnih deležev: Poslovni deleži družbe S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji pod zaporedno številko deleža št. 177429 (ena-sedem-sedem-štiri-dve-devet) in 192948 (ena-devet-dve-devet-štiri-osem) se združita v en poslovni delež, tako da ima družbenik S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji en poslovni delež v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR.«

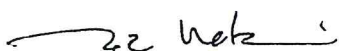
Sklep št. 4.2. (štiri.dva.): »Sklep o delitvi poslovnih deležev: Ugotovi se, da se bodo na podlagi danega soglasja skupščine in v skladu s pogodbami o prodajah poslovnih deležev spremenili družbeniki, njihovi vložki in poslovni deleži, kot sledi: Poslovni delež





družbenika S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR se zaradi prodaje razdeli na tri enake poslovne deleže, ki jih prevzamejo družbe Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d. Osnovni vložek vsakega od treh novih deležev bo 17.510,00 (sedemnajsttisočpetstodeset 00/100) EUR.«

Sklep št. 4.3. (štiri.tri.): »Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. pooblašča zakonitega zastopnika družbe, da po odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. – v likvidaciji pripravi čistopis Družbene pogodbe z ustreznimi spremembami, ki se nanašajo na spremembo družbenikov, in poskrbi za vpis čistopisa v Poslovni register Slovenije. Delež Republike Slovenije v družbi ostaja nespremenjen.«



Rok Habinc
izvršni direktor družbe STH Management d.d.
zakonitega zastopnika družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Upravlja
tvegane

Od ap
tvegar
upravi
družbi

02.12
prejel
lastni

Ponu
Pripr
preos
trans

Ponu
d.o.o
kupc

Druž
STH
pog

Kra
1. E
Ver
zas
2. '
Ver
dru
3. /

Sk
d.o
ne
pr

SI
d.
o:
sl

STH MANAGEMENT

Upravljavska družba STH Management d.d., zakoniti zastopnik družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., podaja

POJASNILO O PONUDBAH ZA ODKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Od aprila 2016 ima družba S-Real d.o.o. 51 % lastniški delež družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. Družba S-Real d.o.o. je od 08.07.2016 v likvidaciji. Likvidacijski upravitelj nas je v začetku oktobra 2016 obvestil, da namerava prodati celotni poslovni delež v družbi STH Ventures, DTK, d.o.o.

02.12.2016 nas je zakoniti zastopnik obvestil, da je za nakup predmetnega poslovnega deleža prejel tri zavezujoče ponudbe treh gospodarskih družb, vsaka je pripravljena kupiti po 17 % lastniški delež družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Ponudnika Ekopress d.o.o. in Rodij d.o.o. za po 17 % delež ponujata vsak po 670.000 EUR. Pripravljena sta 30 % kupnine plačati v roku 3 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in preostalih 70 % v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vse z nakazilom na transakcijski račun prodajalca.

Ponudnik AG d.d. ponuja za 17 % delež v družbi STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., 675.000 EUR. Ponudnik je pripravljen 100 % kupnine poravnati v 3 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

Družba S-Real d.o.o. – v likvidaciji se je odločila, da ponudbe sprejema in bo svoj delež v družbi STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. prodala navedenim ponudnikom pod opisanimi pogoji.

Kratko pojasnilo o družbah, ki so dale ponudbe za odkup deležev:

1. Ekopress d.o.o. je družba v 90 % lasti g. Aleša Musarja, investicijskega managerja pri STH Ventures, DTK, d.o.o. in predsednika upravnega odbora STH Management d.d., zakonitega zastopnika družbe STH Ventures, DTK, d.o.o.
2. Rodij d.o.o. je družba v 100 % lasti g. Roka Habinca, investicijskega managerja pri STH Ventures, DTK, d.o.o. in izvršnega direktorja STH Management d.d., zakonitega zastopnika družbe STH Ventures, DTK, d.o.o.
3. AG d.d. je 100 % lastnik družbe S-Real d.o.o. - v likvidaciji

Skladno s 17. členom družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., je zakoniti zastopnik prejeto obvestilo o prejetih ponudbah in odločitvi o sprejemu le-teh nemudoma posredoval drugemu družbeniku, Republiki Sloveniji, ki se je dolžan o svoji predkupni pravici izjasniti v 14 dneh.

Skladno z 18. členom družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., je za vsakršno odsvojitvev (vključno s prodajo) poslovnega deleža ali njegovega dela tretjim osebam in za zastavitev poslovnega deleža, potrebno predhodno soglasje družbenikov na skupščini. Skupščina lahko zavrne izdajo soglasja k nameravani odsvojitvi poslovnega deleža





STH MANAGEMENT

tretji osebi, če obstojijo razlogi za bojazen, da bi lahko zaradi vstopa tretje osebe kot družbenika v družbo družbi nastala škoda oziroma bi bili drugače ogroženi njeni interesi.

Ker pri družbah, ki so podale ponudbe za odkup deleža družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., razlogov za takšno bojazen ni, zakoniti zastopnik skupščini predlaga, naj izda soglasje k prodaji lastniškega deleža družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. navedenim trem ponudnikom.

STH Management d.d.
zakoniti zastopnik družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Rok Habinc, izvršni direktor



Ljubljana, 05.12.2016



STH MANAGEMENT

Upravljaljska družba STH Management d.d., zakoniti zastopnik družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., podaja

POJASNILA IN GRADIVO K TOČKAM DNEVNEGA REDA 10. SKUPŠČINE DRUŽBE STH VENTURES, DTK, d.o.o.

ki bo v četrtek, dne 22.12.2016 ob 14.00 uri na Kavčičevi ul. 66 v Ljubljani.

1. točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

K 1. točki dnevnega reda zakoniti zastopnik predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 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 oziroma njihovi pooblaščenici zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.«

Sklep št. 1.2.: »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljen notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.«

2. točka – soglasje k prenosu poslovnega deleža

Družba S-Real d.o.o. – v likvidaciji je zakonitega zastopnika družbe STH Ventures, DTK, d.o.o. obvestila, da je za svoj 51 % lastniški delež v družbi STH Ventures, DTK, d.o.o. prejela tri zavezujoče ponudbe in da se je odločila, da ponudbe sprejema ter bo svoj delež v družbi STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. odsvojila (prodala) tem trem ponudnikom v skladu s pogoji iz prejetih ponudb. Podrobnosti predlaganih transakcij so opisane v priloženem dokumentu »Pojasnilo o ponudbah za odkup lastniškega deleža družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.«

Zakoniti zastopnik meni, da ne obstojijo razlogi za zavrnitev izdaje soglasja k nameravani odsvojitvi poslovnega deleža, zato k 2. točki dnevnega reda predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 2.1.: »Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. daje soglasje k načrtovani odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika družbam Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d.«

3. točka – sprememba družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža


Zaradi prenosa poslovnega deleža zasebnega družbenika na nove lastnike bo potrebna sprememba Družbene pogodbe družbe. Zakoniti zastopnik k 3. točki dnevnega reda predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3.1.: »Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. pooblašča zakonitega zastopnika družbe, da po odsvojitvi poslovnega deleža pripravi čistopis Družbene pogodbe z ustreznimi spremembami in poskrbi za vpis čistopisa v Poslovni register Slovenije.«

Rok Habinc

izvršni direktor družbe STH Management d.d.

zakonitega zastopnika družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.



Priloga:

- Pojasnilo o ponudbah za odkup lastniškega deleža družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.



PRILOGA 2



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Številka: 2016/2016015784/MB
Datum: 16.12.2016

STH VENTURES, D.O.O.
STH MANAGEMENT, D.D.
Kavčičeva ulica 066
1000 Ljubljana

Zadeva: POOBLASTILO

Za udeležbo na 10. seji skupščine družbe:

STH VENTURES, D.O.O.

sklicani za dne 22.12.2016 v imenu:

- Republike Slovenije

in za glasovanje v skladu z zakonskimi določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

pooblašcam

gospoda Mitja Bonclja, :

V primeru nezmožnosti udeležbe g. Bonclja, je pooblaščen ga. Meri Žiberna,

Dokument pripravil:

Mitja Bonclja

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave *bave*







Lidja Glavina
predsednica uprave

h

PRILOGA 3

SEZNAM NAVZOČIH IN ZASTOPANIH DRUŽBENIKOV
na 10. SKUPŠČINI DRUŽBE STH VENTURES, družba tvegane kapitala, d.o.o., Kavčičeva ul. 66, 1000 Ljubljana,
dne 22.12.2016 ob 14:00 uri na Kavčičevi ul. 66, Ljubljana

DRUŽBENIK	ZAKONITI ZASTOPNIK ALI POOBlašČENA OSEBA	osnovni vložek in neto naknadna vplačila EUR	DELEŽ V %	ŠTEVILO GLASOV	PODPIS
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana		1.935.276,17	49,00	38.705	
S-Reat d.o.o. – v likvidaciji, Beethovnova ulica 5, 1000 Ljubljana		2.014.267,06	51,00	40.285	

Število vseh glasov:

78.990

Število navzočih glasov:

78.990



PRILOGA 7



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

STH VENTURES DTK, D.O.O.

ROK HABINC

rok.habinc@sth.si

20. december 2016

Številka: 2016/2016015868/MB

Zadeva: Predlaganje nadzornika Damir Kos-a

Spoštovani,

Prosimo, da na skupščino STH Ventures DTK, d.o.o., ki je sklicana za 22.12.2016 uvrstite na drugo točko dnevnega reda imenovanje novega nadzornika zaradi odstopa ga. Kunšek. Za novega nadzornika predlagamo: g. Damir Kos,

Lep pozdrav,

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidija Slavina
predsednica uprave

Priloge:-

Dokument zapisal:

Mitja Svoltjšak

V vednost: Mitja Svoltjšak

Potrebno poslati: *(ustrezno obkrožite)*

Prilogo / Navadno / Priporočeno s povratnico AR-mail

h.



Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 777/16

-----POPRAVEK NOTARSKEGA ZAPISA-----
Notarka v skladu s 34. členom Zakona o notariatu izvršim popravek očitne pisne
napake, in sicer se na strani 2 (dva), v vrstici 8 (osem), za besedo "družbenika"
doda pomotno izpadlo besedilo: "S-Real d.o.o. – v likvidaciji".-----
Vstavitev pomotno izpadlega besedila notarka v listini vidno označim z ~~✓~~, tako
da ostane čitljivo. -----

Kočevje, dne 23.12.2016 (triindvajsetega decembra dvatisočšestnajst)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:

