



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 11. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v petek, 30.6.2017 ob 13.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	79366	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	79366	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	38890	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 pooblaščeni zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 1.2.** Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

**Sklep 2.1.** Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### IZJAVA

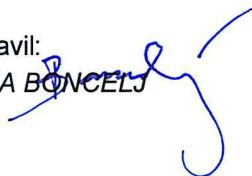
**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**



Slovenski državni holding je na skupščini družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je potekala dne 30.6.2017, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ

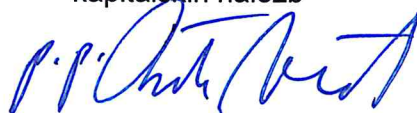


Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



**ZAPISNIK 11. SKUPŠČINE DRUŽBE STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.,**  
ki je bila v petek, dne 30.06.2017 ob 13.00 uri na Kavčičevi ul. 66 v Ljubljani.

Izvršni direktor družbe STH Management d.d. g. Rok Habinc je uvodoma pozdravil navzoče in prebral predlagani dnevni red:

1. točka – otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
2. točka – imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Nadalje je ugotovil:

- da so na skupščini prisotni vsi družbeniki po priloženem seznamu (lista prisotnosti s priloženimi pooblastili je priloga zapisnika);
- da so izpolnjeni pogoji za sklepčnost skupščine, ker je prisotnih vseh 79.366 glasov od 79.366 vseh glasov, kar predstavlja 100 % glasov.

**SKLEPI IN UGOTOVITVE SKUPŠČINE:**

**1. (Prvič): Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine**

G. Rok Habinc je na podlagi podanega predloga na glasovanje podal 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 pooblaščen zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.«

ZA predlagani sklep je glasovalo 79.366 glasov, PROTI je glasovalo 0 glasov. G. Rok Habinc ugotavlja, da je bil sklep sprejet in ga razglašča.

**Sklep št. 1.2.:** »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc.«

ZA predlagani sklep je glasovalo 79.366 glasov, PROTI je glasovalo 0 glasov. G. Rok Habinc ugotavlja, da je bil sklep sprejet in ga razglašča.

**2. (Drugič): Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016**

Predsednik skupščine je uvodoma predstavil prejete ponudbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2016. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:

**Sklep št. 2.1.:** »Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.«

ZA predlagani sklep je glasovalo 79.366 glasov, PROTI je glasovalo 0 glasov. G. Rok Habinc ugotavlja, da je bil sklep sprejet in ga razglašča.

*h.*

*h.*

Skupščina je bila zaključena ob 13.12 uri.

Rok Habinc  
Predsednik skupščine

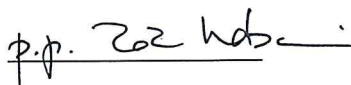
  
\_\_\_\_\_

Družbeniki:

Republika Slovenija  
zanj po pooblastilu

  
\_\_\_\_\_

EKOPRESS d.o.o.  
zanj po pooblastilu

p.p.   
\_\_\_\_\_

RODIJ d.o.o.  
direktor  
Rok Habinc

  
\_\_\_\_\_

AG d.d.  
izvršni direktor  
Marko Konič

  
\_\_\_\_\_

Priloge zapisnika:

- Vabilo z dnevnim redom
- Seznam navzočih in zastopanih na seji skupščine
- Pooblastilo za zastopanje družbenika Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana
- Pooblastilo za zastopanje družbenika EKOPRESS d.o.o., Petkova ulica 12, Ljubljana - Črnuče

