



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.08.2017

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.
ki je bila v ponedeljek, 28.08.2017 ob 15.30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	332251	100
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	328882	98,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	158624	47,74

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

- Republika Slovenija 48,9 %*

*zaradi kasnejšega termina vstopa RS v DTK PRVI SKLAD, kjer je bila RS deležna ugodnejšega vrednotenja, je delež glasovalnih pravic RS na skupščini nekoliko manjši od lastniškega deleža.

Dnevni red		
1.) Odprtitev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Klemen Tičar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Prinčič iz iste odvetniške družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2016, ki ga je predhodno obravnavala in sprejela nadzorni svet družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Podaljšanje trajanja družbe		
Sklep 3.1. Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., za eno (1) leto, to je do 19. februarja 2019.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

4.) Sprememba Pogodbe o upravljanju

Sklep 4.1. V 21. člen Pogodbe o upravljanju sklenjene med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. in RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o. se četrti odstavek spremeni tako, da se 21. člen glasi:

»Prvi sklad je družbi RSG Kapital za opravljanje storitev po tej pogodbi dolžan plačevati provizijo za upravljanje, vsak družbenik družbe Prvi sklad pa plačuje delež upravljalvske provizije, ki je enak njegovemu poslovnemu deležu v družbi Prvi sklad. Plačilo upravljalvske provizije so obveznosti posameznega družbenika Prvega sklada znotraj (v okviru) skupnih obveznosti, ki jih je prevzel z družbeno pogodbo Prvega sklada in ne predstavljajo dodatnih obveznosti.

Upravljalvska provizija se obračunava štirikrat letno, in sicer na dan 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. v letu do izteka naložb.

Do zaključka leta 2015 se upravljalvska provizija letno obračunava v višini 2,5% od vsote v Prvi sklad vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska naknadnih vplačil, h katerega vplačilo so se družbeniki Prvega sklada pogodbeno zavezali.

Po letu 2015 se letna provizija obračunava v višini 2,5% od neto vrednosti sredstev Prvega sklada, izkazanih v bilanci stanja v zadnjem revidiranem letnem poročilu. Obračun se izvede štirikrat letno in sicer na dan 31. 3. (v primeru, da je do takrat revidirano poročilo za preteklo leto narejeno), 30. 6., 30.9., in 31. 12. do izteka 10. leta od ustanovitve družbe.

Letna upravljalvska provizija po izteku obdobja 10 let, za obdobje 20.2.2018 do 31.12.2018 znaša 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2017 v revidiranem letnem poročilu, vendar ne več kot 200.000,00 EUR. Obračuna se četrtletno, in sicer na dan 31.3., 30.6., 30.9. in 31.12.2018. Letna upravljalvska provizija za obdobje od 01.01.2019 do 19.2.2019 znaša 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2018 v letnem poročilu, vendar ne več kot 200.000,00 EUR. Obračuna se na dan 19.2.2019.

Vrednotenje portfelja naložb tveganega kapitala in mezzanin naložb lahko izvede družba RSG Kapital sama ob uporabi Slovenskih računovodskih standardov ter Mednarodnih računovodskih standardov in v skladu s smernicami EVCA ali pa to opravi zunanja, za to usposobljena pravna ali fizična oseba.

RSG Kapital mora nadzornemu svetu Prvega sklada predstaviti metodologijo vrednotenja portfelja naložb Prvega sklada. Vrednotenje naložb Prvega sklada lahko zahteva tudi SPS na svoje stroške. V tem primeru ga izvede zunanja za to usposobljena pravna ali fizična oseba. V primeru, da vrednotenje portfelja naložb Prvega sklada pokaže odstopanje za več kot 15% od knjigovodske vrednosti naložb Prvega sklada, stroške vrednotenja krije RSG Kapital.

V okviru upravljalvske provizije mora RSG Kapital kriti vse stroške Prvega sklada, ki nastanejo v zvezi z izvrševanjem pooblastil in obveznosti po pogodbi o upravljanju Prvega sklada. Prvi sklad

v nobenem primeru ni dolžan plačevati, razen provizije za upravljanje, stroškov poslovanja in upravljanja družb RSG Kapital ali Prvega sklada.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru kakršnegakoli plačila s strani ciljne družbe za opravljene storitve, ki jih je izvedla družba RSG Kapital ali zaposleni v družbi RSG Kapital za ciljno družbo, za katerega RSG Kapital ni dobila pisnega soglasja NS Prvega sklada, upravljavska provizija zmanjša za enak znesek, kot ga je plačala ciljna družba ali posredno tretja pravna ali fizična oseba.

RSG Kapital mora svoje delo opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo pri ugotovljenih manjših nepravilnostih s strani družbe RSG Kapital v škodo Prvega sklada zahtevke za odškodnino omejil na višino plačil upravljavske provizije in nagrade, razen v primeru hude malomarnosti ali naklepnege dejanja s strani družbe RSG Kapital, kjer se bo ugotavljala celotna neposredna in posredna škoda, ki je bila storjena Prvemu skladu. Huda malomarnost pomeni zanemarjanje tiste pazljivosti in skrbnosti, ki se pričakuje od povprečnega strokovnjaka.«

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

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.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

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.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 6.1. Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2017 imenuje družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------


IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 28.08.2017, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ



Slovenski državni holding, d.d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

