



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.12.2014

POROČILO O POTEKU

6. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v torek, 23.12.2014 ob 9.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov z glasovalno pravico	2	100,00
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico	2	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini		49,00

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

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red						
<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine</p> <p>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</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table> <p>Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar. Potrdi se predlagani dnevni red</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
<p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013</p> <p>Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
<p>3.) Seznanitev s poslovanjem družbe do 1.10.2014</p>						

Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila s poslovnimi in finančnimi rezultati družbe za obdobje od ustanovitve do 01.10.2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Seznanitev s prvim izstopom iz naložbe

Sklep 4.1. Skupščina se je seznanila z izvedenim prvim izstopom iz naložbene družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 5.1. Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2014 se imenuje Ecum Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Seznanitev s poslovnim načrtom družbe za leto 2015

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila s poslovnim načrtom družbe za leto 2015, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 6.2. Skupščina ugotavlja, da ima poslovni načrt družbe za leto 2015 za posledico zmanjšanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

7.) Zmanjšanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil in sprememba družbene pogodbe

Sklep 7.1. Obveznosti obeh družbenikov družbe iz naslova naknadnih vplačil v 7. členu družbene pogodbe se zmanjšajo za 1.500.000,00 EUR, tako da sta družbenika po ustanovitvi družbe poleg osnovnih vložkov (103.000 EUR) dolžna na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini največ do 5.897.000,00 EUR, sorazmerno s svojima poslovnima deležema.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 7.2. 7. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., spremeni, tako da se glasi:
(glej opombe)

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 7.3. Zaradi spremembe poslovnega naslova družbenika in zakonitega zastopnika S.T. Hammer d.o.o., se spremenijo 1., 6. in 33. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se glasijo:(glej opombe)

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 7.4. V skladu s spremembami družbene pogodbe iz Sklepov 7.2. in 7.3 se izdela prečiščeno besedilo Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 7.5. Družbenika se zavežeta, da bosta v primeru, da družba preseže poslovni načrt za leto 2015 do 01.03.2015, sprejela sklep o zvišanju obveznosti iz naslova naknadnih vplačil, tako, da bodo obveznosti obeh družbenikov družbe iz naslova naknadnih vplačil znašale največ do 6.397.000 EUR. Vpoklic denarnih sredstev, potrebnih za zagotovitev sredstev za kapitalске naložbe in mezzanin kapitala v MSP, se lahko izvede najkasneje do 05.08.2015

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

8.) Sprememba višine upravljske provizije

Sklep 8.1. V skladu s spremembo višine obveznosti iz naslova naknadnih vplačil se od 01.10.2014 do 31.12.2015 ustrezno zniža višina upravljske provizije.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 8.2. Do sedaj obračunana in plačana upravljska provizija, ki sta jo družbenika plačala v določenem odstotku od višje obveze družbenikov iz naslova naknadnih vplačil, se, zaradi znižane obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil, družbenikoma poračuna tudi za nazaj od 01.04.2014 do 01.10.2014. Poračun se izvede na način, da se za razliko med plačano upravljsko provizijo glede na višjo obvezo družbenikov iz naslova naknadnih vplačil ter upravljsko provizijo, ki bi bila obračunana od zmanjšane obveze iz naslova naknadnih vplačil, zmanjša obveznost obeh družbenikov iz naslova plačila upravljske provizije v 4. kvartalu 2014. Tako se kvartalna obveznost plačila upravljske provizije družbenika Republike Slovenije za 4. kvartal 2014, ki zapade 31.12.2014, zmanjša iz 18.375,00 EUR za 9.187,50 EUR na 9.187,50 EUR, kvartalna obveznost plačila upravljske provizije družbenika S.T. Hammer d.o.o. za 4. kvartal 2014, ki zapade 31.12.2014, pa se zmanjša iz 19.125,00 EUR za 9.562,50 EUR na 9.562,50 EUR.

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 23.12.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

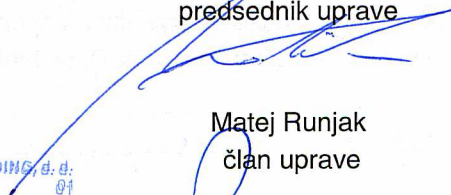
Pripravil:

BORUT FRANTAR

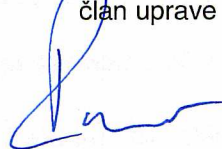


Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01