



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2018-2074

Ljubljana, 12. 4. 2018

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.1.2018 do 31.3.2018

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 ter 85. členom ZSDH-1 nalaga SDH, da mora četrtletno poročati vladi o upravljanju vseh kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH. Navedeni zakon je začel veljati 26.4.2014.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **16. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.1.2018 do 31.3.2018**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

Pomembnejše aktivnosti SDH v zvezi s pridobivanjem kapitalskih naložb v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (RS) v proučevanem obdobju:

Koto d.o.o.: Ministrstvo za finance je konec septembra 2017 obvestilo SDH o sprejetem sklepu Vlade RS, ki se nanaša na odplačen prenos poslovnega deleža družbe Koto, d.o.o., Ljubljana (Koto) iz DUTB na RS. Sklep je potrebno realizirati ob upoštevanju določb Politike upravljanja SDH. SDH je takoj začel z aktivnostmi in v začetku decembra 2017 pridobil poročili o oceni vrednosti lastniškega kapitala ter pravnega in finančnega skrbnega pregleda. Decembra 2017 so med SDH in DUTB potekali pogovori o vrednosti poslovnega deleža družbe Koto v lasti DUTB. Dogovorjeno je bilo, da se vodstvo družbe Koto pozove, da posreduje sprejeti poslovno finančni načrt za leto 2018 in ustrezne izjave bank upnic. SDH je dne 19.12.2017 na Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) tudi naslovil vprašanje v zvezi z obstojem ekonomskega pogoja v smislu 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

SDH je v februarju pridobil poslovno finančni načrt Kota za leto 2018 in novelirano poročilo o oceni vrednosti Kota po stanju na dan 31.12.2017 ter s tem seznanil MF in DUTB. Slednji je pojasnil, da bo pristopili k usklajevanju pogodbe o prodaji in nakupu šele po sprejemu odločitve Vlade RS. Vlada RS je v vlogi skupščine DUTB dne 21.03.2018 sprejela sklep, s katerim je odločila, da DUTB svoj celotni delež v družbi Koto odplačno prenese v last RS, proti plačilu denarnega zneska. Kupnina je bila določena na podlagi cenitve, ki jo je pridobil

SDH, zato je SDH pripravil osnutek pogodbe. DUTB še ni pristopil k usklajevanju pogodbe s SDH.

Plinhold, d.o.o.

Ustanovitev družbe po izvedeni oddelitvi od družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Družba Plinhold, d.o.o., Ljubljana (Plinhold) je bila vpisana v sodni register dne 28. 6. 2017 in je 100% lastnica družbe Plinovodi, d.o.o. (Plinovodi). RS je konec leta postala 52,27 odstotna lastnica družbe Plinhold, sprememba pa je bila vpisana v sodni register 22.1.2018. V teku je postopek, v katerem je Plinhold, na podlagi obvestila prodajalca Zavarovalnice Triglav (prej Salnal), obvestil svoje družbenike o možnosti uveljavitve predkupne pravice za nakup poslovnega deleža v imetništvu Zavarovalnice Triglav. RS je v skladu z družbeno pogodbo dne 6. 4. 2018 obvestila poslovodstvo Plinholda o uveljavitvi predkupne pravice za nakup navedenega poslovnega deleža. Dodatna pojasnila v zvezi s tem so navedena v točki 2 tega poročila, v okviru družbe Geoplin.

Krka, d.d.: Iz naslova dedovanja je RS v prvem kvartalu leta 2018 pridobila 30 delnic družbe Krka, d.d., tako da je na dan 31.3.2018 v imetništvu RS 2.365.126 delnic te družbe.

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje¹

V nadaljevanju so navedene pomembnejše aktivnosti SDH v zvezi z razpolaganjem z izbranimi kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS:

Abanka d.d.

RS se je v postopku presoje dovoljene državne pomoči leta 2014 zavezala Evropski komisiji, da bo izvedla postopek prodaje družbe Abanka d.d. S ciljem, da se postopek prodaje uspešno izvede in zaključi v predpisanem roku, je SDH začel s pripravljalnimi aktivnostmi.

Cetis d.d.

SDH in KAD sta julija 2017 prejela ponudbo za odkup delnic družbe Cetis, d.d. (Cetis) in oktobra 2017 v časopisu Delo objavila notico, na spletnih straneh pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic te družbe. SDH je novembra 2017 s KAD podpisal sporazum o skupni prodaji delnic. Decembra 2017 so s strani izbranega pooblaščenega ocenjevalca podjetij KPMG potekale aktivnosti za izdelavo ocene vrednosti lastniškega kapitala. Dne 27.12.2017 je družba MSIN, d.o.o. obvestila Cetis o prevzemni nameri za odkup vseh preostalih delnic družbe, saj je ta postala imetnica 75,2 odstotnega lastniškega deleža družbe. Prevzemna ponudba je bila objavljena dne 19.1.2018, ponujena cena za delnico družbe Cetis pa je bila enaka ceni, navedeni v ponudbi naslovljeni na SDH in KAD v juliju 2017. Družba MSIN, d.o.o. je SDH in KAD obvestila, da je nadaljnje pridobivanje delnic družbe Cetis mogoče zgolj v postopku prevzema ter SDH in KAD pozvala, da sprejmeta prevzemno ponudbo. Glede na ugotovljeno ocenjeno vrednost delnice družbe Cetis, SDH prevzemne ponudbe ni sprejel.

¹ Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SDH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi postopki, ne more razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost prodajnih postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

Geoplin, d.o.o.

Skladno z določbami Sporazuma o statusnem preoblikovanju družbe Geoplin, d.o.o. (Geoplin) iz oktobra 2015 in Pogodbe o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinovodi iz julija 2016 je bila konec junija 2017 v sodni register vpisana oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Plinhold, d.o.o. (Plinhold) od Geoplina, konec decembra 2017 pa zaključena transakcija menjave poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold med družbenikoma RS in Petrol s sklenitvijo notarske listine o menjavi omenjenih poslovnih deležev (in sicer na način, da je Petrol postal 49,56 % lastnik Geoplina, RS pa 52,26 % lastnica Plinholda, hkrati pa je RS v Geoplinu ohranila 25,01 % lastniški delež). Sklep o menjavi poslovnih deležev je postal pravnomočen 22.2.2018, kar je pogoj za realizacijo (i) Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Geoplin, na osnovi katere bosta SDH in KAD prodala svoja poslovna deleža v družbi Geoplin (SDH 0,05 % lastniški delež) kupcu Petrol ter (ii) Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih deležev družbe Salnal v družbah Geoplin in Plinhold, na podlagi katere bo RS pridobila 7,84 % lastniški delež v družbi Plinhold. S tem v zvezi je v teku postopek, v katerem je Plinhold, na podlagi obvestila prodajalca, obvestil svoje družbenike o možnosti uveljavitve predkupne pravice. RS je v skladu z družbeno pogodbo dne 6. 4. 2018 obvestila poslovodstvo Plinholda o uveljavitvi predkupne pravice za nakup navedenega poslovnega deleža. Zaključek obeh transakcij je predviden v prvi polovici maja 2018.

Javno vabilo k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

Dne 17.10.2017 je bila v Delu objavljena notica, na spletnih straneh SDH in KAD pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 4 družbah: Cetus, Savaprojekt, d.d., Inkos d.o.o. in Varnost sistemi d.o.o. Aktivnosti v zvezi s prodajo navedenih kapitalskih naložb so bile zaključene brez prodaje.

3. Izvedene skupščine/ sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SDH

V obdobju od 1.1.2018 do 31.3.2018 je bilo izvedenih **13 skupščin/sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz priložene tabele.

Dokument pripravila:

Mateja Lovšin Herič, direktorica oddelka za upravljanje področja financ

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave



Priloga:

- Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.1.2018 do 31.3.2018

V vednost:

- Državni zbor– Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSDH-1)

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in ali "sklepa uprave SDH	Datum skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
Sava, d.d.		22,560	30.01.2018 ZAKLJUČENA		<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se saznanj, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: - Predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdobšek - verifikacijsko komisijo se izvolijo: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica)</p> <p>2.) Soglasje za prenos premoženja družbe.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglasja s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d. d., proda in prene-se 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., GBKR, ABANKA, d. d. pa kot fiduciarni imetnik proda 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d. z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka d. d. Beograd.</p> <p>N.P.: 1.) Skupščina soglasja s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Sava, d. d., proda in prene-se 111.773 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., z oznako GBKR, ABANKA d. d., kot fiduciarni imetnik proda in prene-se 34.287 imenskih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka, d. d., z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a. d. Beograd.</p> <p>To soglasje velja pod pogojem, da upravni odbor Save, d. d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe pridobi od kupca AIK Banka a. d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke za pridobitev navedenih delnic, v roku najkasneje 45 dni od tega sklepa, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala.</p>
Plinhold, d.o.o.	52,210	0,050	31.01.2018 ZAKLJUČENA		<p>1.) 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Marjaž Učar iz Odvetniške pisarne Učar & partnerji d.o.o. 1.2. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold d.o.o., kot družbenik enosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe o: 2.1. saznanitvi z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta Mirana Juga in Bošnjana Napasta in s prenehanjem mandata na podlagi odstopnih izjav. 2.2. imenovanju novih članov nadzornega sveta, in sicer Petra Graška, Jožeta Dimnika in Alojza Kovšeta, vse za mandatno obdobje štirih (4) let, s pričekom mandata naslednjim dan po sprejemu sklepa o imenovanju.</p> <p>2.) 2.) Soglasje upravi družbe Plinhold, d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.</p> <p>3.) 3.) Soglasje upravi družbe Plinhold, d.o.o. k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold, d.o.o. daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold, d.o.o., kot družbenik enosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe o: -Spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. (v nadaljevanju: "Akt"), tako, da se: a. drugi odstavek točke "Dvajsete" Akta spremeni tako, da po novem glasi: "Kot Finančni vzvod se za potrebe tega člena šteje razmerje med neto finančnim dolgom družbe in poslovnim izidom pred davki, obrestmi, odpisi in amortizacijo (EBITDA) družbe. Neto finančni dolg družbe pomeni vsoto dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti družbe, zmanjšano za denarna sredstva in denarne ustreznike, kratkoročno finančne naložbe in posojila ter morebitna druga likvidna (hitro unovčljiva) finančna sredstva, s katerimi družba razpolaga." b. tretji odstavek točke "Dvajsete" Akta se spremeni tako, da po novem glasi: "Prvi in drugi odstavek te točke prenehata veljati z iztekom veljavnosti kreditne pogodbe med Družbo in Evropsko investicijsko banko, to je najkasneje 14.7.2039 (štirinajstega julija dvatisočdevetintrideset)." 14.7.2039 (štirinajstega julija dvatisočdevetintrideset)."</p>
Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.o.o., Ptuj	25,000		07.02.2018 ZAKLJUČENA		<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrjitev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdobšek.</p> <p>2.) Pregled sklepov in potrjitev zapisnika 6. seje skupščine družbe, z dne 20. 12. 2017</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrj zapisnik 6. seje skupščine družbe, z dne 20. 12. 2017.</p> <p>3.) Nakup nepremičnin</p> <p>Sklep 1.) Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja do zneska 1 mio EUR</p> <p>N.P.: 1.) Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja do zneska 1 mio EUR za obdobje enega leta od sprejetja tega sklepa na skupščini.</p> <p>4.) Razno</p>

SIJ - Slovenska Industrija Jekla, d.d.	25.000	15.02.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 1.) Skupščina izvoli za predsednika skupščine Polono Marinko in za prěstevalko glasov Suzano Mokotar.	
			2.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
			Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa Sergej Frolov odpoklicje s funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 2.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa Sergej Chorkaev odpoklicje s funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 3.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa Dmitry Davydov odpoklicje s funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 4.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa Evgeny Zverev odpoklicje s funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 5.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta Izvolil Evgeny Zverev.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			Sklep 6.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta Izvolil Dmitry Davydov.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			Sklep 7.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta Izvolil Boišjan Napast.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			Sklep 8.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta Izvolil Helena Ploj Lajovic.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			Sklep 9.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprojema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta Izvolil Polona Marinko.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			3.) Razveljavitev sklepov sprejetih dne 15.2.2018	
			Sklep 1.) Skupščina sprejme sklep o razveljavitvi vseh skupščinskih sklepov skupščine dne 15.2.2018 ter sprojema sklep, da se 31. skupščina opravi ponedeljek, 19.2.2018 ob 9.30 uri.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Cinkarna Celje, d.d.	11.410	27.02.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdošek in dva prěstevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.	
			2.) Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic	
			Sklep 1.) Skupščina delničarjev upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :16,07
			Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja do 1.5.2018.	
			Pooblastilo velja za pridobitev največ 81.462 lastnih delnic družbo, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupaj z drugimi delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic), ne sme presegti 10% osnovnega kapitala (81.462 delnic).	
			Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti. Nakupna cena prav tako ne sme biti višja od 230 EUR na delnico.	
			Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic z delničarji o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez zadolžitve, sklenjene s strani delničarjev, ki so izredno odgovorne za delnice.	
CSS, d.o.o.	96.650	28.02.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	
			2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine	
			Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovanskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Urško Jerob.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			3.) Predlog in potrditev dnevnega reda	

					Sklep 1.) Potrudi se dnevni red skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Imenovanje revizorja za leto 2017	
					Sklep 1.) Skupščina za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 ter pregled porabe javnih sredstev za invalide za leto 2017 imenuje družbo za revizijo RUTINA d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.	26.02.2018 ZAKLJUČENA	100.000			1.) SDH, d.d. na predlog nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o., imenuje dr. Franca Željka Župančiča za direktorja družbe KZPS, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje 5 (petih) let. Mandat direktorja prične teči dne 22. 3. 2018. 2.) Uprava SDH, d.d., potrudi dopis, ki se posreduje nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.	13.03.2018 ZAKLJUČENA	100.000			1.) Sklep ustanovitelja	
GEN energija, d.o.o.	15.03.2018 ZAKLJUČENA	100.000			Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 13. 2. 2018 in na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. št. 2464/39 z dne 12. 2. 2018, dalje soglasje posloводства HSE d.o.o. k sklenitvi posojilne pogodbe o okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/18 med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.	16.2.2018 email obvestilo	49.000			1.) Sprejem sklepa ustanovitelja	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : /
	15.03.2018 ZAKLJUČENA				Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 31. 8. 2015. Posloводство novi Akt o ustanovitvi prilavi za vpis v register skladno s predpisi.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : /
	15.03.2018 ZAKLJUČENA				1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : /
	16.2.2018 email obvestilo				Sklep 1.) »Današnja skupščina družbenikov se opravi in se lahko na njej valjavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenki, ki imajo 58.812 (osminpadesettisočosmoisosedeset) glasov od skupno 70.858 (sedemdesettisočosmoisosedeset) glasov družbenikov, kar predstavlja 83 (tridesetdeset) % glasov vseh družbenikov, ter je skupščina sklopčna.« Sklep 2.) »Za prodajnika skupščine so izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisostvujajo vabljeni notarka. Potrudi se predlagani dnevni red.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) »Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. se za poslovno leto 2017 imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Seznanitev z izvršenih vračilnih naknadnih vplačil družbenikom v obdobju od 9. skupščine družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) »Skupščina se je seznanila s poročilom o izvršenih vračilnih naknadnih vplačil družbenikom v obdobju od 9. skupščine družbe.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Soglasje k podaljšanju trajanja družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) »V skladu s 46. členom Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za dodatni 2 let.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprememba družbene pogodbe zaradi spremembe trajanja družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) »Zaradi spremembe trajanja družbe se prvi odstavek 46. člena Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. spremeni tako, da se po novem glasi: Družba je ustanovljena za določen čas in sicer za obdobje do dne 3.9.2020. Druzi odstavek 46. člena Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. ostane nespremenjena. Sklep 2.) »V skladu s spremembo Družbene pogodbe iz Sklepa 5.1. se izdele predičeno besedilo Družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.«.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Studentenheim Korotan GMBH	27.03.2018 ZAKLJUČENA	100.000			1.) Potrdiv Poslovnega in kadrovskega načrta Studentenheim Korotan GmbH za leto 2018.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.o.o., Ptuj	27.03.2018 ZAKLJUČENA	25.000			Sklep 1.) Ustanovitelj potrudi Poslovni in kadrovski načrt Studentenheim Korotan GmbH za leto 2018.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine so izvoli g. Loopolj Poljanšek, ki je pristojen za vodenje soje skupščine, potrdiv in podpis zapisnika.Za sestavo zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Mileno Zdoisek. Na seji bo prisoten pri 4. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Soemen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrdiv zapisnika 7. soje skupščine družbe, z dne 07. 02. 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) Skupščina potrudi zapisnik 7. soje skupščine družbe, z dne 07. 02. 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

3.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2018	Sklep 1.) Skupščina potrdi Letni plan družbe za leto 2018.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
	Sklep 2.) Skupščina družbe se seznani z Gospodarskim letnim planom družbe za leto 2018 in zadolži direktorja družbe, da dopolni plan v zvezi s prihodki, dobičkomi in zadolženjem družbe v letu 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.	Sklep 1.) Ugovori se, da je družbenik družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Dimitrij Bertonec, nazadnje stanujoč Strma ulica 12, Maribor dne 7.8.2017 umrli. Skupščina ugotovi, da poslovni delež pokojnega v osnovnem kapitalu družbe v znesku 2.003,00EUR (dvatisočtri 007/100) v deležu 0,3338(nič celih, tri tri osem) % po sklepu o dedovanju sklepu (ID 1547/2017), ki je postal pravno močen dne 13.12.2017 prevzamejo dedinje v skladu z dednimi deleži, to je vsaka do ? In sicer :	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
	1. MAJA BERTONCELJ, stanujoča Ulica Marjana Nemca 2, Miklavž na Dravskem polju, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi kategorija ima 0,08345(nič celih, nič osem tri štiri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,	
	2. TARA BERTONCELJ, stanujoča Strma ulica 12, Maribor, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi kategorija ima 0,08345(nič celih, nič osem tri štiri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,	
	3. FRANKA BERTONCELJ, stanujoča Šišenska ulica 31, Ljubljana, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi kategorija ima 0,08345(nič celih, nič osem tri štiri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,	
	4. JOANNA BERTONCELJ, stanujoča Vinarska 67, Maribor, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR(z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi kategorija ima 0,08345(nič celih, nič osem tri štiri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,	
5.) Obravnava zahtevka za odkup delnic Marfes d.d.	Tому ustrežno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.(prečiščeno)	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
	Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z zahtevkom za odkup delnic Marfes d.d. in sprejema stališča, da VGP DRAVA Ptuj, o.o. v prihodnje ne bo pridobivala in ne odsvajala delnic Marfes d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Razno		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda	Sklep 1.) Sprejme se predlagani dnevni red.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Izvolitev predsednika skupščine	Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje g. Milha Korih.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2017	Sklep 1.) Dobitek podjetja ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :74,91
4.) Preključitev ge. Silve Cvetek	N.P. 1.) Skupščina sprejme Letno poročilo 2017, predlagano izkaz poslovnega izida za leto 2017 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2017. Bilančni dobiček v višini 85.461,46 evrov se razdeli med družbenike.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
5.) Imenovanje prokurista g. Rok Plečnik	Sklep 1.) Preključitev se prokurira ge. Silve Cvetek DS: 45508151, Pod bukvami 12, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
	Sklep 1.) Za prokurista se imenuje Rok Plečnik, DS: 32963670, Perkova ulica 16, 1241 Kamnik.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :81,39

Varnost sistemi, d.o.o.	9,740	29.03.2018 ZAKLJUČENA
-------------------------	-------	--------------------------