



Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2019-227

Ljubljana, 24. 1. 2019

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 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 **19. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1. 10. 2018 do 31. 12. 2018¹**.

1. Odsvojene kapitalске naložbe in naložbe v postopku prodaje²

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

Abanka d.d. (Abanka)

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 v skladu s terminskim načrtom zaključil vsa pripravljalna dejanja prodajnega postopka. Izbrana sta bila finančni in pravni svetovalec SDH in sicer BNP Paribas iz Pariza ter odvetniška družba KBP. Zaključeni so tudi postopki finančnega, davčnega, IT ter pravnega skrbnega pregleda Abanke. V začetku oktobra je bilo objavljeno javno povabilo k izkazu interesa, s čemer se je prodajni postopek Abanke tudi uradno začel. V začetku letošnjega leta se je začela druga faza prodajnega postopka. Investitorji, ki so se na podlagi nezavezujočih ponudb uvrstili v nadaljevanje postopka, so že začeli z izvedbo skrbnih pregledov Abanke. Postopek prodaje poteka v skladu s časovnico.

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 31. 12. 2018 do dneva priprave dokumenta.

² 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.

Cetis d.d. (Cetis)

SDH je oktobra 2018 prejel ponudbo za odkup delnic družbe Cetis, ki so v lasti SDH in KAD. SDH in KAD sta zato novembra 2018 na svojih spletnih straneh objavila vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic, kratko notico o objavi vabila pa v časopisu Delo. Konec decembra 2018 sta prodajalca pridobila tudi cenitveno poročilo neodvisnega ocenjevalca vrednosti, tako da se postopek prodaje nadaljuje v mesecu januarju 2019.

NLB d.d. (NLB)

SDH je takoj po sprejemu sklepa skupščine SDH v juliju 2018, da naj SDH ponovno začne izvajati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic NLB po metodi javne ponudbe delnic (IPO), s ciljem, da se postopek prodaje NLB izvede na način, da se do konca leta 2018 proda najmanj 50% plus eno delnico, preostali del, ki presega 25% plus eno delnico, pa do konca leta 2019, ter po ustrezni spremembi Letnega načrta upravljanja za NLB za leto 2018, ki ga je potrdila Vlada RS, začel z izvajanjem aktivnosti v zvezi z novim začetkom postopka IPO NLB. SDH je v zvezi z izvajanjem storitev, ki so bile potrebne za izvedbo IPO NLB, sklenil pogodbo z mednarodno pravno pisarno Shearman & Sterling, London, ki je sodelovala z odvetnikom Simonom Gabrijelčičem iz Ljubljane (pravno svetovanje konzorciju bank), z odvetniško pisarno Ulčar & partnerji, ki je sodelovala z odvetniško pisarno Dentons, London (pravno svetovanje SDH) in s svetovalno družbo PWC, London (za izdelavo ocene vrednosti kapitala NLB). Sklenjen je bil tudi dodatek k mandatni pogodbi z Deutsche Bank, ki je predstavljala podlago za sklenitev pogodbe z izbranimi člani konzorcija bank, ki so ga poleg Deutsche Bank in NLB sestavljali še J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets Limited in Wood & Company Financial Services. SDH je z NLB sklenil tudi posebno pogodbo, ki je urejala medsebojna razmerja v novem postopku IPO NLB.

Prospekt v zvezi z javno ponudbo najmanj 10.000.001 in največ 14.999.999 delnic NLB v obliki delnic ali globalnih potrdil o lastništvu (GDR) je bil objavljen 26. 10. 2018, obvestilo o končni ponudbeni ceni pa 9. 11. 2018. V postopku IPO NLB je RS odsvojila 13.000.000 delnic NLB, ki predstavljajo 65 odstotni lastniški delež NLB. Kupnina za RS je znašala 669.500.000 EUR. Transakcija je bila zaključena 14.11.2018, ko se je pričelo s trgovanjem z delnicami NLB na Ljubljanski borzi in z GDR na Londonski borzi.

2. Pridobivanje kapitalskih naložb³

KOTO d.o.o.(KOTO)

Republika Slovenija je dne 11.10.2018 Družbi za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) poravnala celotno kupnino. Prenos lastniških deležev iz DUTB na Republiko Slovenijo je bil izveden dne 19.10.2018. Transakcija nakupa 66,2321%% lastniškega deleža KOTA je bila s tem zaključena.

Drugo

SDH je kot kupec v imenu in za račun RS, v skladu z Letnim načrtom upravljanja za leto 2018, v proučevanem obdobju izvedel tudi nekatera dejanja povezana s pridobivanjem določene kapitalске naložbe, ki pa se do priprave tega poročila niso zaključile s prenosom lastništva. Informacije v zvezi z izvedenimi dejanji bodo razkrite v četrtletnem poročilu SDH o upravljanju po zaključku postopka, ki ga vodijo regulatorni organi.

³ Podatki o delnicah in poslovnih deležev, ki so bile pridobljene v imetništvo RS, ne vsebujejo pridobitev iz naslova dedovanja.

3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb glede elektrodistribucijskih družb

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 v Prilogi 1 tega dokumenta posredujemo informacijo v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

V obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 je bilo izvedenih **21 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 v Prilogi 2.

Dokument pripravila:

Mateja Lovšin Herič, direktorica oddelka za upravljanje področja financ

Boštjan Koler,
član uprave



Lidija Glavina,
predsednica uprave

Priloga:

- Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO!)
- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.10.2018 do 31.12.2018

Družba	Določ RS v %	Določ SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.	48,900		5.9.2018 priporočena pošiljka	01.10.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar. 2. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavljal zapisnik skupščine. 2.) Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2017, ki ga je predhodno obravnavala in sprejela nadzorni svet družbe. 3.) Seznaniitev s planom aktivnosti v zvezi z odprodajo naložb in likvidacijo Prvega sklada Sklep 1.) Skupščina se je seznaniila s planom aktivnosti v zvezi z odprodajo naložb Prvega sklada in s predvidenimi postopki v okviru likvidacije družbe. 4.) Sprememba družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembe 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se ta glasila: "7. člen Vsi družbeniki skupaj so do dne 31. 8. 2018 izvršili naknadna vplačila v skupni vrednosti 15.908.151,66 (petnajst milijonov devetsto osesdeset tisoč sto enaindeset 66/100) EUR v skladu z naslednjo preglednico: Družbenik Osnovni vložek Že vplačan znesek naknadnih vplačil FMR, financiranje in upravljanje naložb d.d. 72.778,38 EUR (dvaindesetdeset tisoč sedemsto sto osesdeset 38/100) EUR in 48.518,92 EUR (oseminštrideset sto petsto - osemnajst 92/100) EUR (dvamilijona osemnajst tisoč osemsto - dvaindevetdeset 70/100) EUR Gorenje gospodinjstvi aparatov, d.d. 48.518,92 EUR (oseminštrideset sto petsto - osemnajst 92/100) EUR 807.484,09 EUR (osemsto sedemdeset tisoč štiri sto trideset - osemdeset 09/100) EUR Gospodarska zbornica Slovenije 132.186,82 EUR (stodvajtrideset tisoč sto šestdeset - osemdeset 82/100) EUR 2.199.777,03 EUR (dvamilijona sto devetdeset tisoč sto sedemdeset - tisoč sedemsto sedemdeset 03/100) EUR Trgovinska zbornica Slovenije 37.884,51 EUR (sedemdeset tisoč sto sedemsto - štirinosemdeset 51/100) EUR 630.457,62 EUR (šestdeset tisoč sto tisoč sto sedemdeset - deset 62/100) EUR Instrumentation Technologies, elektronska instrumentacija in produkti za procesiranje signalov, d.d. 9.703,78 EUR (devet tisoč sedemsto trideset 78/100) EUR 161.509,11 EUR (sto enajstdeset tisoč sto petdeset 11/100) EUR Kolektor Group Vodenje in upravljanje družb d.o.o. 72.778,38 EUR (dvaindesetdeset tisoč sedemsto - sto osesdeset 38/100) EUR in 48.518,92 EUR (oseminštrideset sto petsto - osemnajst 92/100) EUR 2.018.892,70 EUR (dvamilijona osemnajst tisoč osemsto - dvaindevetdeset 70/100) EUR Marija Mikuz 9.703,78 EUR (devet tisoč sedemsto trideset 78/100) EUR 161.509,11 EUR 5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018 Sklep 1.) Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2018 imenuje družbo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
INKOS d.o.o. Krmelj	2,540			04.10.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000	10.10.2018 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Anton Breznik, stanujoč K potoku 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
			Sklep 2.) Zapisnik vodi Marjetka Vintar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
			2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 06. 10. 2017.	
			3.) Potrditev dnevnega reda	
			Sklep 1.) Skupščina potrdi preglagani dnevni red skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
			4.) Obravnava letnega poročila za leto 2017	
			Sklep 1.) Skupščina potrdi letno poročilo za leto 2017. Skupščina potrdi poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi poročila za leto 2017 in potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
			N.P. 1.) Skupščina se seznani z rezultatom poslovanja v letu 2017 in poročilom neodvisnega revizorja ter sprejme letno poročilo za leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
			Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	
			N.P. 2.) Skupščina se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2017, ki znaša 3.154.771 EUR in se prenese v naslednje poslovno leto.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
NLB d.d.	35,000	12.10.2018 ZAKLJUČENA	N.P. 3.) Skupščina ne podeli razrešnice direktorju družbe za poslovno leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :9.52
			Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2017.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :78.11
			Sklep 1.) Skupščina se seznani s tekočem poslovanju	
			Sklep 1.) Skupščina se seznani s tekočim poslovanjem družbe.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			6.) Ureditev dolžniških razmerij z DUTB	
			Sklep 1.) Direktor družbe seznani družbenike s stanjem dolga do DUTB.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 2.) Skupščina se seznani s potencialnimi rešitvami zmanjšanja izpostavljenosti in zapadlih obveznosti.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 3.) Družbeniki se strinjajo z dezinvestiranjem opreme v vrednosti 530.000 EUR.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :86.90
			7.) Razno	
			1.) Sprejem letnega poročila, odločanje o bilančni izgubi in podelitev razrešnice direktorju družbe	
NLB d.d.	35,000	12.10.2018 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 2.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2017 v predloženem besedilu.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 3.) Izguba tekočega leta znaša 206.997,71 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31.12.2017 znaša 1.854.037,21 EUR in ostane nepokrita.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Antonu Levstiku za delo v poslovnem letu 2017. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.	
			Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Juro Košar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
			2.) Sprememba Statuta	

Sklep 1.) 20. člen Statuta se spremeni na način, da po novem glasi: (nadzorni svet banke) Nadzorni svet banke ima 9 (devet) članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke. Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki. Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki: (a) niso v delovnem razmerju, oziroma niso bile v zadnjih 24 (štirinajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet banke v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ali (b) niso v zadnjih 24 (štirinajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne. Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta banke, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo. Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in za katere niso podane omejitve, iz zakona, ki ureja bančništvo, in drugih predpisov. Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke, in do povračila potnih stroškov, dnevnice in stroškov prenočevanja, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Ukrepanje v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog Sklep 1.) Spremeni se sklep 30. Skupščine NLB d.d. z dne 9.4.2018 iz točke 2 sklica te skupščine na način kot to določa Zakon za zaščito vrednosti kapitalne naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB) in Pogodba o nadomestitvi negativnih finančnih posledic zaradi prisilnih izpolnitev pravomočnih sodnih odločb Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog, sklenjena med pogodbenima strankama Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad in NLB d.d., dne 14.08.2018 (Pogodba), in se po novem glasi: Izhajajoč iz ZVKNNLB in Pogodbe, Skupščina delničarjev NLB d.d. nalaga Upravi NLB d. d.: a.) da sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravomočnih sodb hrvaških sodišč zoper Ljubljansko banko, d.d. in NLB d.d. glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan sklep Vlade Republike Slovenije št. 00411-3/2015/2 z dne 29. 7. 2015 in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40300-2/2018/2 z dne 7. 2. 2018 (ter spremljajoči dopis ministrice za finance št. 004-64/2017/07 z dne 7. 2. 2018) glede prenesenih deviznih vlog, z vsebino katerih je bila NLB d.d. seznanjena ter b.) da ravna v skladu s sklepoma Vlade Republike Slovenije ter dopisom ministrice za finance iz točke a.). Ukrepe iz točke a.) in b.) tega sklepa naj Uprava NLB d.d. sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (Sporazum o vprašanih nasledstva, Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), še zlasti pa, da bo NLB d.d. za zanj neugodne meritorne sodbe, sklepe in druge odločbe sodišča vsa smiselna pravna sredstva (vključno z izrednimi pravnimi sredstvi ter pravnimi sredstvi v izvršilnih postopkih) pred rednimi sodišči ter pravna sredstva, ki so namenjena zaščiti človekovih pravic (ustavna pritožba), po potrebi, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Visokega predstavnik Republike Slovenije za nasledstvo, pa tudi pravna sredstva pred mednarodnim sodiščem ali institucijo ali pred mednarodno instance za arbitražo ali upravni postopek, ter da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB d.d. z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oziroma omeji na minimum, ter da bodo pri odločanju o uporabi bilančnega dobička NLB d.d. za poslovno leto 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička NLB d.d. za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2017, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 270.626.683,47 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81.533.106,40 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 EUR, se uporabi na sledeči način: - del v skupni višini 270.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 13,53 EUR bruto na eno delnico, - del v višini 26.683,47 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo osmi delovni dan po skupščini (dan izvedbe). Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (dan najave). Kot dan brez upravljanja se šteje črti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
1.) Sprejem sklepa ustanovitelja družbe Pošta Slovenije d.o.o.	

INFRA d.o.o.	100,000	28.10.2018 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Uprava SDH za člane nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 8.11.2018, imenuje naslednje osebe: - Matjaž Šifkovič, - Zdravko Selič, - Dejan Kastelic in - Matjaž Fortič.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
1.) Predlog sklepa 1				
INFRA d.o.o.			Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog nadzornega sveta družbe INFRA d.o.o. za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenuje družbo IN REVIZIJA, družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
CSS d.o.o.	97,960	14.11.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	
			Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine	
			Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Darjo Kopac.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			3.) Predlog in potrditev dnevnega reda	
			Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			4.) Plan investicij v letu 2018	
			Sklep 1.) Potrdi se izvedba investicij v letu 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			5.) Sprejem poslovnega načrta za leto 2019	
			Sklep 1.) Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			6.) Seznamitev s poslovanjem v obdobju jan-sep 2018	
			Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-sep 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			7.) Razno	
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	100,000	14.11.2018 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list, d. o. o., za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko hišo Re-member revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.	
			2.) 2. Ustanovitelj za članico nadzornega sveta javno podjetje Uradni list, d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 14.11.2018, imenuje mag. Irmo Prilovič.	
GEN d.o.o.	100,000	19.11.2018 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja	
			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 15.3.2018. Poslovanje novi Akt o ustanovitvi prilži za vpis v register skladno s predpisi.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana	90,000	22.11.2018 ZAKLJUČENA	1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	
			Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelh. Potrdi se predlagani dnevni red.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Imenovanje direktorja družbe in sklenitev pogodbe o zaposlitvi	
			Sklep 1.) Za direktorja družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana se za mandatno obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 imenuje Branka Obala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 2.) Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi z direktorjem družbe, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, ter pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			3.) Soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o.	
			Sklep 1.) Skupščina soglaša s tem, da direktor družbe v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana sklene pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o., z vsebino, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			4.) Sklenitev pogodbe o prokur	

DTK MURKA, družba (veganega kapitala, d.o.o.	49,000	5.11.2018 priporočeno pismo	03.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Skupščina soglašala s predlogom pogodbe o prokuri s prokuristko družbe z vsobino, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, in pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda	
ADRIA d.o.o.	11,740		04.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damijan Skofič. Potrdi se predlagani dnevni red.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				2.) Predložitev reviziranega letnega poročila za leto 2017 in Poročila nadzornega sveta za leto 2017 skupščini	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklop 1.) Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.	
				3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				Sklop 1.) Skupščina za revizorja za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o.	
ADRIA d.o.o.				4.) Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				Sklop 1.) S sprejetjem tega sklepa se odpokliče člana nadzornega sveta Kudeljnjak Darka. Za člana nadzornega sveta se imenuje osebo Aljoša Jerman Blažić, Gabrje 53, 1356 Dobrova, z mandatom od trenutka sprejetja tega sklepa dalje.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100.00
				1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
				2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisničarja	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				Sklop 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Stepec. Za zapisničarja skupščine se imenuje g. Aleš Semeja.	
				3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2019	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				Sklop 1.) Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2019.	
				4.) Seznanitev s pismom poslovođstvu - Poročilo o opravljenem vmesnem revizijskem pregledu gospodarske družbe Adria d.o.o. za obdobje januar-avgust 2018, s strani revizijske družbe Constantia plus d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklop 1.) Skupščina se seznani s poročilom o opravljenem vmesnem revizijskem pregledu gospodarske družbe Adria d.o.o. za obdobje januar-avgust 2018	
				5.) Obravnava in sprejem metodologije nagrajevanja poslovođstva družbe Adria Ankarani, d.o.o., Ankarani.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
INFRA d.o.o.	100,000		05.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Sprejme se metodologija nagrajevanja poslovođstva družbe Adria Ankarani, d.o.o., Ankarani, ki se nanaša na izračun in izplačilo letnega spremenljivega dela plačila direktorja za uspešnost poslovanja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				6.) Potrditev Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi direktorja	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		10.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Potrdi se Aneks št. 1 k Pogodbi o zaposlitvi, ki jo je družba dne 14.5.2018 sklenila z direktorjem družbe. Za podpis Aneksa št. 1 se pooblašča predsednik skupščine odvetnik Slavko Stepec.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				7.) Razno	
				1.) Predlog sklepa 1	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
GEN d.o.o.	100,000		13.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklop 1.) Ustanovitelj soglašala, da se na predlog poslovođje Studentskega doma Korotani d.o.o. sklene posojilna pogodba v predlaganem besedilu, ki jo družba sklepa z Mohorjevo družbo v Celovcu in s katero se terjatev Mohorjeve družbe v Celovcu v višini 100.000,00 EUR spremeni v dolgoročno posojilo Studentskemu domu Korotani.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		10.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklop 1.) Ustanovitelj soglašala, da je članu nadzornega sveta GEN energija d.o.o., g. Mitji Svjolišku, zaradi odstopa predčasno prenehal mandat člana nadzornega sveta z dnem 28.7.2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00
				Ustanovitelj za članico nadzornega sveta GEN energija d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 14.12.2018, imenuje Vanesso Grmek.	

Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.	49.000	6.12.2018 obvestilo po elektronski pošti	13.12.2018 ZAKLJUČENA	1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine (Decision on the performance of a correspondence assembly)	Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova lvaleriani@meta-group.com tako, da se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina. 2.) Seznamitev nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila 2017 (Acquaintance of the approval of Annual Report 2017 by the Supervisory Board) Sklep 1.) Z dnem sprejetja tega sklepa so delničarji META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., s strani nadzornega sveta seznanjeni o potrditvi letnega poročila 2017 META Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o. 3.) Imenovanje revizorja za leto 2018 (Appointment of the auditor for the year 2018) Sklep 1.) Z dnem sprejetja tega sklepa delničarji sklada META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., soglašajo, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov sklada za poslovno leto 2018 imenuje družba VALUTA, družba za revizijo, d. o. o., Slovenska cesta 39, 2000 Maribor.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100.00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100.00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100.00
SAVA, d.d.	18.531		14.12.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vočko Pintar, in imenuje organe skupščine: 1. Predsednik skupščine: Stojan Zdolessek 2. Verifikacijska komisija: Jasmina Kovacik (predsednica) in Irena Doboljak (članica) 2.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki Sklep 1.) Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 26.396.807 (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR) za 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štirinajst tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR) na skupaj 31.451.518,00 EUR. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 5.054.711 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 5.054.711,00 EUR (z besedo: pet milijonov štirinajst tisoč sedemsto enajst 00/100 EUR). Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 31.451.518 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic: - pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, - pravico do deleža dobička (dividenda), - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice. Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirniško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključijo zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz 2. odst. 337. čl. ZGD-1. V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavljali prednostne pravice do preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krogu, upravni odbor v tretjem krogu ponudi v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krogu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krogu. Izdaja novih delnic bo uspešna, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 delnic. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirniški depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register. V primeru, da najkasneje do 31.3.2019 ni vpisanih in vplačanih vsaj 4.954.711 delnic, vpis postane neobvezujoč. Sklep 2.)	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100.00 Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Sklep 1.) 1.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbo znaša 150,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prejšnje navedeno in torej ne glede na število udeležb na seji, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prejšnje navedeno in torej ne glede na število udeležb na seji nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na seji nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 100,00			
1.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.700,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/imenašnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.				
1.3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.				
1.4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.				
1.5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne štejejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenih potovanjih). Znesek, ki po ciliranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.				
1.6. Ta sklep prične veljati s 1.1.2019. S tem dnevom preneha veljati sklep številka 7., ki ga je ustanovitelj sprejel dne 28.08.2013.				
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	19.12.2018 ZAKLJUČENA	22.11.2018 priporočena posiljka	49,000	STH VENTURES, družba tvegane kapitala, d.o.o.
Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.				
Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Potrdi se predlagani dnevni red.				
2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018				
Sklep 1.) Za revizorja družbe STH Ventures, družba tvegane kapitala, d.o.o. se za poslovno leto 2018 imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.				
1.) Sklep ustanovitelja	20.12.2018 ZAKLJUČENA		100,000	SŽ, d.o.o.

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000	20.12.2018 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Osnovni kapital SŽ, d.o.o., ki znaša 205.274.421,23 EUR, se poveča za 154.255.500,00 EUR. Po povečanju osnovni kapital SŽ, d.o.o., znaša 359.529.921,23 EUR. 2. Povečanje osnovnega kapitala SŽ, d.o.o., iz 1. točke tega sklepa se opravi z denarnim vložkom, ki ga vplača Republika Slovenija. Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d.o.o., nov in samostojen poslovni delež v nominalni vrednosti 154.255.500,00 EUR, ki se, istočasno, skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 205.274.421,23 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 359.529.921,23 EUR. 3. Denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se v celotnem znesku 154.255.500,00 EUR uporabijo za namen povečanja osnovnega kapitala družbe Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ - Potniški promet, d.o.o.), ki se opravi kot povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ki ga vplača SŽ, d.o.o. 4. SŽ, d.o.o., mora izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ - Potniški promet, d.o.o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo vozniških sredstev železniškega potniškega prometa v skladu z opcijsko klavzulo po pogodbi "Nabava novih vozniških sredstev železniškega potniškega prometa" NAB št. 40/2018/001/IV in "Aneksom št. 1" k tej pogodbi, sklenjeni med družbo SŽ - Potniški promet, d.o.o., ter konzorcijem družb Stadler Polska Sp. z o.o., ulica Targowa 50, 08-110 Siedlce, Poland in Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler Strasse 4, 9565 Bussnang. Poslovodstvo SŽ, d.o.o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno odgovorni za nastalo škodo. SŽ, d.o.o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva snotno in zakonito uporabljena za opisan namen. 5. Ta sklep se vpiše v knjigo sklepov. Za izvedbo vpisa ustanoviteljev sklepov v knjigo sklepov in za hrambo knjige sklepov je v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., zadolženo poslovodstvo SŽ, d.o.o. 6. 9. člen Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o. se uskladi s tem sklepom, in sicer tako, da se v besedilu navedenega člena znesek "205.274.421,23 EUR" nadomesti z zneskom "359.529.921,23 EUR". Predsednik nadzornega sveta SŽ, d.o.o., je pooblaščen, da podpiše čistopis (predčiščeno besedilo) Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o. 7. Poslovodstvo SŽ, d.o.o., mora povečanje osnovnega kapitala in spremembo 9. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., nemudoma prijaviti za vpis v sodni register.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje skupščine družbe, z dne 26.9.2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			3.) Obravnava osnutka Plana družbe za leto 2019	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			4.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-oktober s prognozo poslovanja do konca leta 2018	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			5.) Razno	

