



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2019-1120

Ljubljana, 25. 4. 2019

Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

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 četrtno 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 **20. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1. 1. 2019 do 31. 3. 2019¹**.

1. Odsvojene kapitalske 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 pripravljala 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 2018 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 zaključili skrbne preglede Abanke, na podlagi katerih so oddali prve zavezujoče ponudbe. Postopek prodaje sicer poteka v skladu s časovnico.

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 1. 4. 2019 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. Ocenjena vrednost je odstopala od ponudbene cene, zato SDH in KAD ponudbe nista sprejela. Prodajni postopek je bil januarja 2019 ustavljen.

Gorenjska banka d.d. (GB)

Uprava SDH je v okviru postopka javne prevzemne ponudbe za odkup delnic GB (GBKR) sprejela sklep, po katerem je potrdila predlog za prodajo manjšinske kapitalске naložbe v GB, in sicer po ceni 298 EUR na delnico. Dne 15. 3. 2019 je bilo v časopisu Delo objavljeno Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic GBKR, v katerem prevzemnik AIK Banka izjavlja, da je ponudba za prevzem uspela. RS je kupnino za prodane delnice GBKR prejela 20. 3. 2019.

2. Pridobivanje kapitalskih naložb

Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 je SDH pristojen tudi za upravljanje naložb RS, pridobljenih iz naslova dedovanja. Iz tega naslova je RS v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 prejela delnice treh družb, od tega dveh, v katerih RS še ni solastnica (Lameta, d.d. in NTU, d.d.).

Drugo

SDH je kot kupec v imenu in za račun RS, v skladu z Letnim načrtom upravljanja za leto 2019, v proučevanem obdobju izvedel tudi nekatera dejanja povezana s pridobivanjem določene kapitalске naložbe, ki pa se do priprave tega poročila še niso zaključile s prenosom lastništva. Informacije v zvezi z izvedenimi dejanji bodo razkrite v četrtletnem poročilu SDH o upravljanju, po zaključku sodnega postopka, ki ga je zoper odločbo regulatornega organa (ki je bila izdana v korist RS) sprožil eden od tujih delničarjev.

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

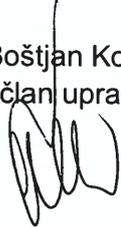
V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 v Prilogi 1 tega dokumenta posredujemo informacijo v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 je bilo izvedenih 15 **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



Igor Kržan,
predsednik 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. 1. 2019 do 31. 3. 2019

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2019 do 31.03.2019

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
1	VGP d.d.	25,001			10.01.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.</p> <p>Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli Marko Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.</p> <p>2.) Pregled in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine.</p> <p>3.) Imenovanje člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je z dnem 02.10.2018 potekel mandat članu nadzornega sveta, Flis Vejku.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 11.01.2019 dalje imenuje Flis Vejka.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 11.01.2019 dalje imenuje Šimic Jureta.</p> <p>4.) Razno</p>	<p>Ugotovitev</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Seznaniitev</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :33,95</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :33,95</p>
2	D.S.U., d.o.o.	100,000			17.01.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Seznaniitev s strategijo za obdobje 2018-2022</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s Strategijo družbe D.S.U. za obdobje 2018 - 2022 in jo sprejme.</p>	<p>Sklep ustanovitelja</p>
3	KOTO d.o.o.	66,230			17.01.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine.</p> <p>Sklep 2.) Za predsednika skupščine se imenuje Jože Dover, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tajana Anžur.</p> <p>2.) Seznaniitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopom g. Sebastiana Cafute s funkcije člana nadzornega sveta.</p> <p>Sklep 2.) Članu nadzornega sveta gospodu Sebastianu Cafuti na podlagi odstopne izjave z dne 30. 11. 2018, z učinkom 30. 1. 2019, preneha funkcija člana nadzornega sveta.</p> <p>3.) Imenovanje člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki prične teči z dnem 31. 1. 2019, imenuje gospo Metko Kandrič.</p>	<p>Ugotovitev</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
4	RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji	100,000			01.02.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sklep ustanovitelja o začetku redne likvidacije RTH d.o.o.</p> <p>Sklep 1.) 1. Slovenski državni holding, d. d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika sklens, da za družbo RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, matična številka: 5920850000, davčna številka: SI 61120073, začne postopek redne likvidacija, ker so prenehale potrebe po opravljanju dejavnosti, za katere je bila ustanovljena.</p> <p>2. Postopek likvidacije se izvede po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o rednem prenehanju.</p> <p>3. Upnike družbe se poziva, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na naslov družbe pisno prijavijo svoje terjatve do družbe, s pripisom "prijava terjatve". Prijava terjatve naj vsebuje natančne podatke o upniku, znesku prijavljene terjatve, zapadlosti terjatve, morebitnih zamudnih obrestih, pravni podlagi terjatve in druge podatke po presoji upnika, ki jih likvidacijski upravitelj potrebuje za identifikacijo prijavljene terjatve.</p> <p>4. Likvidacijo opravi poslovodstvo družbe, tako da je z dnem sprejetja tega sklepa za likvidacijskega upravitelja imenovan direktor družbe Janez Žlak, Klek 33A, 1420 Trbovlje.</p> <p>5. Likvidacijski upravitelj zaključuje vse začete postopke in potrebna dela v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hraščnik in razvojne prestrukturiranju regije (ZPZRTH), likvidacijski postopek pa je dožlan, končati v najkrajšem možnem času.</p> <p>6. Ustanovitelj oziroma edini družbenik pooblašča likvidacijskega upravitelja, da pošlje ta sklep pristojnemu registrskemu organu za vpis začetka likvidacije v register.</p> <p>7. Firma družbe se spremeni tako, da se ji na koncu doda "v likvidaciji", in se po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register glasi: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. - v likvidaciji.</p>	Sklep ustanovitelja

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
5	PRVI SKLAD, družba tvegane kapitala, d.o.o.	48,900		11.1.2019 priporočena pošiljka	05.02.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles</p> <p>1.) Otvoritev skupščine se imenuje odvetnik Blaž Princič iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o..</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Princič iz Ljubljane, ki bo sestavljal notarski zapisnik skupščine.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina se sestane, da bo seji prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavljal notarski zapisnik skupščine.</p> <p>2.) Podajanje trajanja družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., za eno (1) leto, to je do dne 19. februarja 2020.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., do dne 15. 10. 2019, zaradi česar se prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., spremeni tako, da se glasi:</p> <p>"Družba je ustanovljena za določen čas do 15. oktobra 2019."</p> <p>Sklep 2.) Prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. se spremeni tako, da se glasi:</p> <p>"Družba je ustanovljena za določen čas do 19. februarja 2020."</p> <p>N.P. 1.) Prvi odstavek 30. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:</p> <p>"dala soglasje k prodaji naložb družbe."</p> <p>N.P. 2.) 35. člen družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:</p> <p>"Zakoniti zastopnik mora za sklenitev pogodbe o prodaji naložb družbe tretjim osebam pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Ne glede na določbe 31. člena te družbene pogodbe, je nadzorni svet o soglasju k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe iz četrtega odstavka tega člena dolžan odločiti na seji, ki jo mora nadzorni svet izvesti najkasneje v desetih (10) dneh od dneva, ko zakoniti zastopnik predsedniku nadzornega sveta predloži zahtevo za odločanje o soglasju k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe skupaj z utemeljitvijo predloga in pripadajočim gradivom.</p> <p>Če nadzorni svet o soglasju k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe iz četrtega odstavka tega člena ne odloči v roku iz petega odstavka tega člena, ali če nadzorni svet soglasje k sklenitvi pogodbe zavrne, o soglasju k sklenitvi pogodbe dokončno odločijo družbeniki na skupščini. Ne glede na določbe 22. člena te družbene pogodbe, skupščino družbe, na kateri bodo družbeniki odločali zgolj o soglasju k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe, lahko skliče le zakoniti zastopnik v roku petih (5) delovnih dni od dneva, ko poteče rok iz četrtega odstavka tega člena, oziroma od dneva, ko nadzorni svet zakonitega zastopnika obvesti o zavrnitvi soglasja. Ne glede na določbe 23. člena te družbene pogodbe, zakoniti zastopnik skupščino iz prejšnjega povedi skliče s priporočnim pismom vsem družbenikom najmanj deset (10) dni pred dnevom skupščine. Zakoniti zastopnik družbenikom skupaj s sklicem pošlje tudi vsa potrebna gradiva za obravnavo posameznih točk dnevnega reda skupščine. Skupščina se lahko izvede korespondenčno, pri čemer ne glede na 28. člen te družbene pogodbe družbenikom ni treba dati soglasja k izvedbi korespondenčne seje skupščine. O soglasju k sklenitvi pogodbe o prodaji naložb družbe odločajo družbeniki na</p> <p>3.) Sprememba Pogodbe o upravljanju</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglasja z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o upravljanju, sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., in RSC Kapital, upravljanje tvegane kapitala, d.o.o., s katerim se bo v 21. členu Pogodbe o upravljanju za četrtem odstavkom dodalo naslednje besedilo:</p> <p>"Letna upravljavka provizija za obdobje 20. 2. 2019 do 19. 2. 2020 znaša 2,5% od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 v revidiranem letnem poročilu, vendar ne več kot 100.000,00 EUR. Obračuna se polletno, in sicer na dan 30. 6. 2019 in 31. 12. 2019. Prvi del se upravljavcu izplača, ko prodaja vsaj tri naložbe iz portfelja Prvega sklada, drugi del pa, ko so prodane nadaljnje tri naložbe.</p> <p>Letna upravljavka provizija za obdobje od 1. 1. 2020 do 19. 2. 2020 znaša sorazmerni del letne provizije, določene v višini 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 v letnem poročilu, vendar ne več kot 100.000,00 EUR. Obračuna se na dan 19.2.2020."</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglasja z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o upravljanju, sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., in RSC Kapital, upravljanje tvegane kapitala, d.o.o., s katerim se bo v 21. členu Pogodbe o upravljanju za četrtrim odstavkom dodalo naslednje besedilo:</p> <p>"Upravljavka provizija za obdobje 20. 2. 2019 do 15. 10. 2019 znaša največ 100.000,00 EUR in hkrati ne več kot 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada, izkazanih v revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2018. Prvi del, ki znaša 50.000,00 EUR, se upravljavcu izplača, ko prodaja naložbe iz portfelja Prvega sklada, za katere skupaj prejme vsaj 3.000.000,00 EUR (tri milijone evrov 00/100) kupnine, vendar ne prej kot 30. 6. 2019, drugi del, ki znaša prav tako 50.000,00 EUR, pa, če kumulativni znesek prejetih kupnin iz v letu 2019 prodanih naložb do 15. 10. 2019 doseže vsaj 3.000.000,00 EUR /deset milijonov evrov 00/100)."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Seznanitev</p> <p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,98</p> <p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,98</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,98</p> <p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,98</p>

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						<p>Sklep 2.) Skupščina soglašala z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o naložbi v zasebno DTK, št. PS8/2011, dne 13. 9. 2011 sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., in Slovenskim podjetniškim skladom, s katerim se bo v 12. členu Pogodbe o naložbi v zasebno DTK za drugim odstavkom dodalo naslednje besedilo:</p> <p>"Letna upravljalvska provizija za obdobje 20. 2. 2019 do 19. 2. 2020 znaša 2,5%, od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 v revidiranem letnem poročilu, vendar ne več kot 100.000,00 EUR. Obračuna se polletno, in sicer na dan 30. 6. 2019 in 31. 12. 2019. Prvi del se upravljavcu izplača, ko prodaja vsaj tri naložbe iz portfelja Prvega sklada, drugi del pa, ko so prodane nadaljnje tri naložbe. Letna upravljalvska provizija za obdobje od 1. 1. 2020 do 19. 2. 2020 znaša sorazmerni del letne provizije, določene v višini 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 v letnem poročilu, vendar ne več kot 100.000,00 EUR. Obračuna se na dan 19.2.2020."</p> <p>N.P. 1.) Skupščina soglašala z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o naložbi v zasebno DTK, št. PS8/2011, dne 13. 9. 2011 sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., in Slovenskim podjetniškim skladom, s katerim se bo v 12. členu Pogodbe o naložbi v zasebno DTK za drugim odstavkom dodalo naslednje besedilo:</p> <p>"Upravljalvska provizija za obdobje 20. 2. 2019 do 15. 10. 2019 znaša največ 100.000,00 EUR in hkrati ne več kot 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada, izkazanih v revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2018. Prvi del, ki znaša 50.000,00 EUR, se upravljavcu izplača, ko prodaja naložbe iz portfelja Prvega sklada, za katere skupaj prejme vsaj 3.000.000,00 EUR (tri milijone evrov 00/100) kupnine, vendar ne prej kot 30. 6. 2019, drugi del, ki znaša prav tako 50.000,00 EUR, pa, če kumulativni znesek prejetih kupnin iz v letu 2019 prodanih naložb do 15. 10. 2019 doseže vsaj 3.000.000,00 EUR (trije milijone evrov 00/100)."</p> <p>Sklep 3.) Skupščina pooblašča Andreja Kavčiča, predsednika nadzornega sveta družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., da v imenu družbe sklene dodatek k Pogodbi o upravljanju z bistveno vsebino, razvidno iz točke 3.1 tega sklepa.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina pooblašča Andreja Kavčiča, predsednika nadzornega sveta družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., da v imenu družbe sklene dodatka k Pogodbi o upravljanju in Pogodbi o naložbi v zasebno DTK z bistveno vsebino, razvidno iz točk 3.1 in 3.2 tega sklepa.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,98
6	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000			06.02.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sprejem sklepa ustanovitelja v zvezi z oddajo ponudbe v projektu IKARUS</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa v zvezi z oddajo ponudbe v projektu IKARUS (poslovna skrivnost)</p>	Sklep ustanovitelja
7	Nafta Lendava, d.o.o.	100,000			20.02.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj in edini družbenik družbe Nafta Lendava d.o.o. daje soglasje Nafti Lendava d.o.o., da kot ustanoviteljica in edina družbenica NAFTA - VAROVANJE IN POZARNA VARNOST d.o.o. z dnem 20.02.2019, za direktorico družbe imenuje Suzano HOJNIK, roj. 22.7.1981, stanujočo na Slovenskogoriška cesta 19, 2250 Ptuj, za mandat 4 let.</p>	Sklep ustanovitelja

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
8	PERUTNINA PTUJ d.d.	0,002			21.02.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotevitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič. Za preševalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.</p> <p>2.) Odpoklic članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa: Z dnem te skupščine ob 8.30 uri se odpoklicajo naslednji člani nadzornega sveta družbe: (i) Andrey Zubitskiy, (ii) Polona Marinko, (iii) Evgeny Zverev, (iv) Dagmar Plancko, (v) Helena Plöchl-Lalović.</p> <p>3.) Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa: Za mandatno obdobje štirih let, šteto od dneva te skupščine od 8.30 ure dalje, se za člane nadzornega sveta družbe - predstavnike delničarjev imenujejo: (i) Viktorija Kapeliushna, (ii) Maksym Pysarev, (iii) Iaroslav Mykhalovskiy, (iv) Vitaliy Adamchuk, (v) Uroš Ilič.</p>	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00
9	GEN d.o.o.	100,000			06.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>SKLEP 1.) Poslovodstvo družbe GEN energija d.o.o. v sodelovanju s poslovodstvom družbe HSE d.o.o. in poslovodstvom družbe SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. do 18.3.2019 pripravi in uskladi Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami z dne 2.7.2014 tako, da se veljavnost nakupno prodajnih opcij v predmetni pogodbi podaljša do 31. decembra 2023, pri tem pa uveljavitev nakupnih opcij ni mogoča prej kot 1.6.2023, ohrani se PUT opcija GEN energije d.o.o. in ne glede na lastniški delež skupine GEN v družbi, ki je predmet Pogodbe, se obratovanje HE Krško vodi iz CV GEN. Usklajeni Dodatek št. 2, ki lahko vsebuje tudi druge dogovorjene določbe med pogodbenimi strankami, se predložijo ustanovitelju v potrditev do 25.3.2019.</p>	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :94,40
10	HSE d.o.o.	100,000			06.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) Poslovodstvo družbe HSE d.o.o. v sodelovanju s poslovodstvom družbe GEN energija d.o.o. in poslovodstvom družbe SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. do 18.3.2019 pripravi in uskladi Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami z dne 2.7.2014 tako, da se veljavnost nakupno prodajnih opcij v predmetni pogodbi podaljša do 31. decembra 2023, pri tem pa uveljavitev nakupnih opcij ni mogoča prej kot 1.6.2023, ohrani se PUT opcija GEN energije d.o.o. in ne glede na lastniški delež skupine GEN v družbi, ki je predmet Pogodbe, se obratovanje HE Krško vodi iz CV GEN. Usklajeni Dodatek št. 2, ki lahko vsebuje tudi druge dogovorjene določbe med pogodbenimi strankami, se predložijo ustanovitelju v potrditev do 25.3.2019.</p>	Sklep ustanovitelja
11	Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.	49,000		13.3.2019 obvestilo po elektronski pošti	18.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine</p> <p>Sklep 1.) Poslovodstvo družbe HSE d.o.o. v sodelovanju s poslovodstvom družbe GEN energija d.o.o. in poslovodstvom družbe SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. do 18.3.2019 pripravi in uskladi Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami z dne 2.7.2014 tako, da se veljavnost nakupno prodajnih opcij v predmetni pogodbi podaljša do 31. decembra 2023, pri tem pa uveljavitev nakupnih opcij ni mogoča prej kot 1.6.2023, ohrani se PUT opcija GEN energije d.o.o. in ne glede na lastniški delež skupine GEN v družbi, ki je predmet Pogodbe, se obratovanje HE Krško vodi iz CV GEN. Usklajeni Dodatek št. 2, ki lahko vsebuje tudi druge dogovorjene določbe med pogodbenimi strankami, se predložijo ustanovitelju v potrditev do 25.3.2019.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						<p>2.) Imenovanje članice nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Jurij Giacometti preko elektronskega naslova j.giacometti@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.</p>	
						<p>2.) Imenovanje članice nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Z dnem sprejema tega sklepa se za članico nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje: Vanja Rangus, Korte 12L, 6310 Izola, Slovenija.</p> <p>Mandat imenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.</p>	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas : VZDRŽAN ZA % :51,00

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
12	DARS d.d.	100,000			25.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja</p> <p>Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Dukič. Za preštevca glasov se izvoli ga. Cirilja Kovacic. Skupščini prisostvuje vabilni notar Miro Košak iz Ljubljane.</p> <p>2.) Zmanjšanje osnovnega kapitala</p> <p>Sklep 1.) a) Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284,139.63 EUR se zmanjša za 235.724.995,56 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 EUR in je razdeljen na 55.650.231 imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.</p> <p>b) Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejme stvari - sredstva, katerih knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017 skupaj znaša 235.724.995,56 EUR in so navedena v Prilogi 1: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci, ki je sestavni del tega sklepa.</p> <p>c) Izplačilo delničarju Republiki Sloveniji, določeno v točki b), se izvede z izročitvijo stvari skladno s 375. čl. ZGD-1 po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po tem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev na način, določen v Dogovoru o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS v premoženje Republike Slovenije, št. 338/2019, sklenjen dne 4. 3. 2019 med Republiko Slovenijo in DARS d.d. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve niso prejeli v celoti.</p> <p>3.) Sprejem čistopisa statuta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev sprejem čistopis statuta v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
13	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000			27.03.2019 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, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek.</p> <p>2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. seje skupščine družbe, z dne 20.12.2018</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 11. seje skupščine družbe, z dne 20.12.2018.</p> <p>3.) Obravnava predloga Plana družbe za leto 2019</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe potrdi Plan družbe za leto 2019.</p> <p>4.) Obravnava poslovnih rezultatov družbe za leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila s poslovnimi rezultati družbe za leto 2018.</p> <p>5.) Informacija o poslovanju družbe v obdobju januar-februar 2019</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila s informacijo o poslovanju družbe januar-februar 2019.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
14	HSE d.o.o.	100,000			28.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) 1. Ustanovitev družbe HSE d.o.o. se je seznanil z odstopno izjavo mag. Milana Peroviča s funkcije člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. in ga z dnem 28. 3. 2019 odpokličite s funkcije člana nadzornega sveta HSE d.o.o.</p> <p>2. Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. se je seznanil z odstopno izjavo dr. Viktorja Vračarja s funkcije člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. in ga z dnem 28. 3. 2019 odpokličite s funkcije člana nadzornega sveta HSE d.o.o.</p> <p>3. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 29. 3. 2019, imenuje naslednji osebi: - Goran Branković, - Tomaž Besek.</p> <p>4. Ustanovitelj sprejme čistopis novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	Sklep ustanovitelja

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
15	VARNOST SISTEMI, d.o.o.		9,740		28.03.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red.</p> <p>2.) Izvolitev predsednika skupščine</p> <p>Sklep 1.) Skupščina imenuje mag. Miha Kerina za predsednika skupščine.</p> <p>3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Skupščina sprejme predlagan izkaz poslovnega izida za leto 2018 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2018. Bilančni dobiček v višini 156.382,30 evrov ostane nerazporejen.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina sprejme Letno poročilo 2018, predlagan izkaz poslovnega izida za leto 2018 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2018. Bilančni dobiček v višini 100.000,00 EUR se razdeli med družbenike, v preostali višini 56.382,30 EUR pa se prenese v naslednje leto.</p> <p>Družba bo družbenikom, ki so na dan sklene skupščine družbeniki, izločala bilančni dobiček do 31. 05. 2019.</p> <p>4.) Razno</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :71,92</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>

Ljubljana, 16.4.2019

Prilavila:

KATJA ZAGORIČNIK

SVETOVALKA

ODDELEK ZA KONTROLING, ANALIZE IN POROČANJE

