



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2020- 769

Ljubljana, 22.4.2020

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.1.2020 do 31.3.2020

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.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **24. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.1.2020 do 31.3.2020¹**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem² in razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS.

Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia. Prodajalec je Nova KBM. Po izpolnitvi odložnega pogoja bo RS pridobila 20,871% lastniški delež navedene družbe.

RS in z njo povezane družbe (v smislu Zakona o prevzemih) bodo po zaključenem prenosu navedenih delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato namerava SDH po nastopu tega dogodka v imenu in za račun RS, skladno s prevzemno zakonodajo, objaviti javno ponudbo za prevzem preostalih delnic. Termenska izvedba prevzema je odvisna od pridobitve pozitivne odločbe AVK v zvezi s koncentracijo. Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 in 2020 za družbo Terme Olimia.

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 31.3.2020 do dneva priprave tega dokumenta.

² Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SDH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi/nakupnimi postopki, ne more razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

Sava, d.d. (Sava)

SDH je v mesecu februarju v imenu in za račun RS oddal ponudbo za nakup deleža York v družbi Sava, v svojem imenu in za svoj račun pa ponudbo za odkup terjatev York do Save. Družba York je ponudbo sprejela pod nekaterimi pogoji, pri čemer je bilo predvideno, da bo transakcijska dokumentacija usklajena do 30.3.2020, do česar pa ni prišlo. Ponudba SDH je vsebovala tudi nekaj drugih odločnih pogojev, ki do tega trenutka prav tako še niso izpolnjeni. Ob upoštevanju pojava epidemije koronavirusa in posledic le-tega na poslovanje družbe Sava, ki jih v tem trenutku še ni mogoče oceniti, so v teku pogovori glede odložitve pogajanj o transakciji na čas, ko bo mogoče realno oceniti vpliv epidemije na vrednost predmeta prodaje.

KOPP d.o.o. (KOPP)

Na podlagi sklepa Vlade RS in potrjenega Letnega načrta upravljanja v zvezi z ustanovitvijo podjetja za opravljanje pomorske pilotaže je SDH dne 20.2.2020 ustanovil podjetje za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže KOPP. Podjetje bo svojo dejavnost opravljalo v skladu z določili Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list št. 11/2020 z dne 26.2.2020) ter v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki sta jo 30.3.2020 podpisala Vlada RS kot naročnik in KOPP kot izvajalec.

Vlada RS se je za organizacijo dejavnosti pilotaže v obliki javnega podjetja odločila zaradi zagotavljanja nemotenega in trajnega izvajanja pomorske pilotaže, ki se je doslej izvajala kot monopolna dejavnost na trgu ter v izogib ogrožanju varnosti plovbe in posledično onesnaženju in gospodarski škodi, ki bi lahko bila povzročena Luki Koper ter drugim gospodarskim subjektom.

Drugo

Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, je SDH pristojen tudi za upravljanje naložb RS, pridobljenih iz naslova dedovanja. Iz tega naslova je RS v proučevanem obdobju pridobila delnice družbe KS naložbe (72 delnic oz. 0,01% lastniški delež).

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Abanka d.d. (Abanka)

SDH je dne 20.6.2019 z Novo KBM podpisal pogodbo o prodaji in nakupu 100 % lastniškega deleža družbe Abanka. Kupec je vsa potrebna soglasja od regulatornih organov (AVK in ECB) pridobil do konca januarja 2020. Zaključek transakcije je bil izveden dne 5.2.2020, ko je RS prejela kupnino, medtem ko so bile na Novo KBM prenesene vse delnice Abanke v državnem lastništvu. Višina prejete kupnine je znašala 444.242 tisoč EUR.

Drugo

V proučevanem obdobju je prišlo do izključitve manjšinskih delničarjev v družbi Arriva Štajerska d.d., na podlagi katere je RS za 180 delnic te družbe prejela denarno nadomestilo v skupni vrednosti 5.322,92 EUR. Do izključitve malih družbenikov je prišlo tudi v družbi Kompas Kapital d.o.o., na podlagi katere je RS za 0,3537% lastniški delež prejela denarno nadomestilo v vrednosti 1.637,55 EUR. V navedenem obdobju je RS prejela tudi kupnino za 217 delnic (oz. 0,0481%) družbe PUP Velenje d.d. v vrednosti 1.302 EUR. Vse navedene naložbe je RS pridobila 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, je v Prilogi 1 tega dokumenta podana informacija 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 1.1.2020 do 31.3.2020 je bilo izvedenih 19 **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 v Prilogi 2 tega dokumenta.

5. Drugo

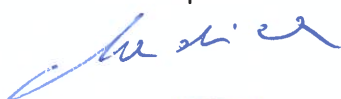
V obdobju po 13.3.2020 je bila v RS razglašena epidemija koronavirusa. SDH je intenziviral komunikacijo z družbami v upravljanju ter v okviru pravno dopustnega sprotno spremljal učinke nastalih razmer na poslovanje posameznih družb (še zlasti družb s kritično infrastrukturo) ter na njihove prihodke in likvidnost.

S spoštovanjem,

Boštjan Koler,
član uprave



Boris Medica,
član uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Gabrijel Škof,
predsednik uprave



Priloge:

- 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 1.1.2020 do 31.3.2020

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
1	KOTO d.o.o.	66,230		09.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	
					Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine, Za predsednico skupščine se imenuje Janja Anžič, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tatjana Anžur.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje člana nadzornega sveta	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2	INKOS d.o.o. Krmelj	2,540		15.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	SDH glas. : / ZA % :
					2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 04.10.2018	
					3.) Potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red skupščine.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Obravnava Letnega poročila za leto 2018	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi Letno poročilo za leto 2018. Skupščina potrdi poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2018 in potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2018, N.P. 1.) Skupščina potrdi letno poročilo in poročilo neodvisnega revizorja za leto 2018.	SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina se seznani z rezultatom poslovanja v letu 2018.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina podeljuje direktorju razrešnico za leto 2018. Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas. : / ZA % :
					5.) Poročilo o tekočem poslovanju	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s tekočim poslovanjem družbe.	SDH glas. : / ZA % :
6.) Razno						
	Sklep 1.) Druženiki se na pobudo pooblaščenca RS strinjajo, da redna letna skupščina zaseda najkasneje do 15. junija ter da se na dnevni red skupščine uvršča poslovni načrt tekočega leta.	SDH glas. : / ZA % :				
3	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		17.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Soglasje ustanovitelja k Strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije od 2020 do 2025	
					Sklep 1.) Predlog sklepa je poslovna skrivnost.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
4	VARNOST SISTEMI, d.o.o.		9,740	23.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda	
					2.) Izvolitev predsednika skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Miho Kerina, za zapisnikarja skupščine se izvoli Roka Plečnika.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Odločanje o kandidatu za člana upravnega odbora za obdobje 2020 -2024	
					Sklep 1.) Za člana upravnega odbora za obdobje 23. 01. 2020 do 23. 01. 2024 se imenuje mag. Miho Kerina	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Ocena poslovanja 2019						
5.) Razno						
5	A. L. P. PECA d.o.o.	9,090		28.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Razrešitev članov nadzornega sveta, ki jim je potekel mandat	
					Sklep 1.) Z dnem 28. 1. 2020 se kot člani nadzornega sveta A.L.P. PECA d.o.o. razrešijo naslednji člani: 1. Zdravko Plešivčnik 2. Rafael Škufca 3. Rudolf Burjak 4. Jurij Kladnik 5. Bojana Jordan	SDH glas. : PROTI ZA % :86,67
					2.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) Z dnem 29. 1. 2020 se za člane nadzornega sveta A.L.P. PECA d.o.o. imenujejo naslednji člani: 1. Stašo Lodrant 2. Rok Plesec 3. Mateja Mešnjak 4. Bojan Pustoslemšek 5. Bojana Jordan	SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
6	DARS d.d.	100,000		28.01.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja.	
					Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukič. Za preštevalca glasov se izvoli Nika Drakulič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) 2. Izvedba posebne revizije v družbi DARS d.d.	
					Sklep 2.) Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri postopke in ravnanja nadzornega sveta družbe v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016, imenuje odvetniško pisarno Marjan Feguš, Prešernova ulica 23a, 3000 Celje.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Posebni revizor v zvezi s predmetom pregleda: - podrobno razišče dejansko stanje, ki vključuje postopke in ravnanja nadzornega sveta in posredno tudi postopanje revizijske komisije nadzornega sveta pred sprejetjem sklepa o odpoklicu, - preveri ustreznost postopkov in ravnanj nadzornega sveta z vidika pravilnosti, transparentnosti in dobre prakse korporativnega upravljanja (pri tem tudi preveri, ali je bila odločitev o odpoklicu sprejeta na primerni informacijski podlagi in so lahko člani nadzornega sveta razumno domnevali, da gre za primerno informacijsko podlago, ali je bila sprejeta ob odsotnosti nasprotja interesov vseh članov nadzornega sveta in v dobri veri, da je v korist družbe), - poda mnenje o tem, ali so člani nadzornega sveta v zadevi ravnali v skladu s standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika, v skladu z dolžnostjo ravnati v dobro družbe in v skladu z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov, - analizira in poda mnenje o tem, ali je pri posameznih članih nadzornega sveta družbe v zvezi s predmetom pregleda podana odškodninska odgovornost in poda prognozo uspeha morebitnega uveljavljanja odškodninske odgovornosti.	
					Posebni revizor ugotovitve, ocene in mnenja podrobno predstavi v pisnem poročilu za skupščino, ki ga izdela v skladu s 320. členom ZGD-1, in bistvene ugotovitve predstavi na skupščini družbe.	
					Posebni revizor pogodbo o izvedbi posebne revizije sklene z družbo ob upoštevanju pogojev iz ponudbe, ki jo je podal Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., pri čemer se posej ne izvede kot posej revidiranja, ampak se uporabi pravila revidiranja smiselno in v primernem obsegu glede na predmet pregleda v skladu z ZGD-1.	
					Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pregleda, dati na voljo vse informacije, ne glede na nosilec, in biti na voljo za pojasnila. Posebni revizor lahko opravi razgovore tudi z nekdanjimi člani organov vodenja oziroma nadzora družbe, kolikor to po njegovi oceni omogoča razjasnitev dejanskega stanja.	
					3.) Spremembe in dopolnitve Statuta DARS d.d.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH"	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					<p>Sklep 3.) Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve Statuta DARS d.d., kot sledi:</p> <p>-v točki 7.2.12 (sedem dva dvanajst) se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:</p> <p>"Uprava mora k vsebinsko pomembnim spremembam oziroma dopolnitvam poslov, h katerim je nadzorni svet v skladu s prejšnjim odstavkom izdal soglasje, pridobiti predhodno (pred sklenitvijo aneksa) soglasje nadzornega sveta. Šteje se, da je sprememba oziroma dopolnitev posla vsebinsko pomembna v naslednjih primerih:</p> <p>(i) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 2.500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV), ali</p> <p>(ii) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 20 % (dvajset odstotkov), ali</p> <p>(iii) če se sklepa aneks, katerega vrednost znaša skupaj z aneksi, ki so že bili sklenjeni in k njim ni bilo pridobljeno soglasje nadzornega sveta, več kot 20 % (dvajset odstotkov) glede na vrednost prvotnega posla, ali</p> <p>(iv) če se posel, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje v skladu s prejšnjim stavkom, ne izvede ali se ne izvede v pomembnem delu. Šteje se, da je pomemben del, če se ne izvede več kot 30 % vrednosti prvotnega posla."</p> <p>-v točki 7.3.7 (sedem tri sedem) se spremeni besedilo 5. alineje tako, da se 5. alineja po novem glasi:</p> <p>"- daje upravi predhodno soglasje k poslom iz točke 7.2.12 (sedem dva dvanajst) tega statuta. Nadzorni svet mora odločiti o predlaganem predhodnem soglasju v roku 8 (osem) dni po prejemu gradiva. Če nadzorni svet predlaganega predhodnega soglasja ne da, mora v nadaljnjih treh dneh o tem obvestiti delničarja."</p> <p>-v točki 7.2.2 (sedem dva dva) se spremeni tretji odstavek tako, da se tretji odstavek po novem glasi:</p> <p>"Družbo vodi v korist družbe uprava neodvisno in na lastno odgovornost, in sicer v skladu z omejitvami iz tega statuta ter v skladu s sklepi nadzornega sveta in skupščine, v skladu z zakoni in s tem statutom."</p>	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
7	GIO, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji		71,270	04.02.2020 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja,</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojani, d.o.o., o.p. in za zapisnikarja Nina Kozarič iz te iste odvetniške družbe."</p> <p>2.) Predlog akontacije izplačila likvidacijskega deleža</p> <p>Sklep 1.) Izplača se akontacija likvidacijskega deleža družbenikov GIO, d.o.o. - v likvidaciji v skupnem znesku 5.666.117,21 EUR in sicer na naslednji način:</p> <p>a) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489720 Marjanu Petrinu se iz denarnih sredstev GIA, d.o.o. izplača znesek 301,91 EUR,</p> <p>b) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489721 D.S.U., d.o.o., Ljubljana se izplača znesek 3.035,00 EUR na način, da se do tega zneska pobota terjatev GIO, d.o.o. - v likvidaciji iz naslova Kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8. 2008,</p> <p>c) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489722 Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana se izplača znesek 5.662.780,29 EUR na način:</p> <p>i, da prvi del tega zneska v višini 3.614.714,00 EUR se pobota z enako terjatvijo GIA, d.o.o. - v likvidaciji iz naslova plačila kupnine po Kupoprodajni pogodbi z dne 8. 8. 2008,</p> <p>ii, da drugi del tega zneska v višini 1.028.938,52 EUR, ki ga D.S.U., d.o.o., Ljubljana dolguje GIU, d.o.o. - v likvidaciji iz naslova plačila kupnine po Kupoprodajni pogodbi z dne 8. 8. 2008, nakaže D.S.U. d.o.o. na podlagi assignacije družbeniku Slovenski državni holding, d.d.,</p> <p>iii, da tretji del tega zneska v višini 1.019.127,77 EUR se nakaže družbeniku Slovenski državni holding, d.d. iz denarnih sredstev GIA, d.o.o. - v likvidaciji.</p>	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
8	CASINO Portorož, d.d.		9,464	10.02.2020 ZAKLJUČENA	<p>1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe se seznaniti z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristjan Saksida, odvetnik v Portorožu. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisnika zabeležila potek skupščine.</p> <p>2.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021</p> <p>Sklep 1.) Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o. iz Ljubljane.</p> <p>N.P. 1.) Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotice</p>	SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : PROTI ZA % :74,96
9	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		14.02.2020 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, potrditve in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdolšek.</p> <p>2.) Pregled sklepov in potrditve zapisnika 15. seje skupščine družbe, z dne 19. 12. 2019</p>	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 15. seje skupščine družbe, z dne 19. 12. 2019.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava ponudbe za odkup delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR	
					Sklep 1.) Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. na podlagi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in ocene vrednosti naložbe v podjetju Marles d.d., ki ga je izdelalo podjetje P&S Capital d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, daje soglasje direktorju družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. k prodaji naložbe družbe Marles d.d., ki predstavlja 142,169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR, po ceni 3,20 EUR na delnico, ponudniku ROD d.o.o., Radomlje, Volčji Potok 43/e, 1235 Radomlje.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. na podlagi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in ocene vrednosti naložbe v podjetju Marles d.d., ki ga je izdelalo podjetje P&S Capital d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, daje soglasje direktorju družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. k prodaji naložbe družbe Marles d.d., ki predstavlja 142,169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR, po ceni 3,20 EUR na delnico, ponudniku ROD d.o.o., Radomlje, Volčji Potok 43/e, 1235 Radomlje, pod pogojem, da se v pogodbo o prodaji 142,169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR vključi "Top-Up" klavzulo, na podlagi katere se kupec za obdobje 12 mesecev zaveže, da bo pokrival razliko med ceno delnice iz pogodbe in morebitno višjo ceno delnice dogovorjeno v morebitnem poznejšem nakupu oziroma prodaji delnic MRLR z drugo pravno ali fizično osebo.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Informacija o poslovanju družbe januar-december 2019	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar-december 2019.	SDH glas. : / ZA % :
10	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		26.02.2020 ZAKLJUČENA	1.) Soglasje k pravnim poslom v zvezi s prodajo in nakupom delnic družbe Intereuropa, d.d.	
					Sklep 1.) Slovenski državni holding, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije, kot edini družbenik, daje soglasje poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o., da le-to v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., sklene naslednje pravne posle - pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe INTEREUROPA d. d.:	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					- s prodajalcem družbo LUKA KOPER, d. d., ki je imetnik 1,344,783 navadnih delnic družbe INTEREUROPA d. d. po ceni, ki je enaka prevzemni ceni v višini 1,45 EUR na delnico, kar znaša 1,949,935,35 EUR; ter - s prodajalcem družbo KAPITALSKA DRUŽBA, d. d., ki je imetnik 719,912 navadnih delnic družbe INTEREUROPA d. d. po ceni, ki je enaka prevzemni ceni v višini 1,45 EUR na delnico, kar znaša 1,043,872,40 EUR, v kolikor bo ponudba družbe Pošta Slovenije, d.o.o. v okviru prodajnih postopkov obeh družb s strani prodajalcev sprejeta.	
					Ta sklep velja kot soglasje za nakup dodatnih delnic, ki bi jih prodajalec KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. pridobil do sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu oziroma do izključitve manjšinskih delničarjev družbe INTEREUROPA, d. d. na podlagi določil 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih."	
					Sklep 2.) Slovenski državni holding, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije, kot edini družbenik, daje soglasje poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o., da le-to v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., izvede vsa pravna dejanja in sklene vse potrebne pravne posle, na podlagi katerih bo prišlo do izključitve manjšinskih delničarjev družbe INTEREUROPA d. d. v skladu z določili Zakona o prevzemih, kar na podlagi primerne denarne odpravnine v višini 1,45 EUR na delnico, pomeni plačilo manjšinskim delničarjem v višini 2,556,247,05 EUR za 1,762,929 navadnih delnic.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
11	GEN energija d.o.o.	100,000		06.03.2020 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 28.6.2019. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
12	HSE d.o.o.	100,000		10.03.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva HSE d.o.o. z dne 27.2.2020 in soglasij Nadzornega sveta HSE d.o.o. št. NS-67-12 in NS-67-13 z dne 27.2.2020, daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. soglasje na pravni posel o kratkoročnem okvirnem posojilu št.1/HSE/TEŠ/20 v višini 55,0 mio EUR z ročnostjo do 31.12.2020, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi TEŠ d.o.o. To soglasje velja tudi za dolgoročno zadolžitev v primeru konverzije kratkoročnega kredita v dolgoročnega, potem ko bodo za dolgoročno zadolžitev družbe TEŠ pridobljena vsa potrdila državnih organov (MzI, MF).	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
13	HSE d.o.o.	100,000		11.03.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj za članico nadzornega sveta HSE d.o.o., imenuje Barbaro Gorjup, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 6.4.2020	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
14	Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000		12.03.2020 ZAKLJUČENA	1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine	
					Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Jurij Giacomelli preko elektronskega naslova j.giacomelli@meta-group.com tako, da se mu na ta elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2018.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Imenovanje revizorja za leto 2019	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
15	PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana		90,000	24.03.2020 ZAKLJUČENA	<p>Sklep 1.) Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., za poslovno leto 2019 se imenuje družbo VALUTA, družba za revizijo, d. o. o., Slovenska cesta 39, 2000 Maribor.</p> <p>1.) IZJAVA</p> <p>Sklep 1.) Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba, d. d. kot družbenika družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, zaradi izrednih razmer - epidemije, ki jo je Republika Slovenija zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila 12. marca 2020 ob 18. uri (7. člen Zakona o nalezljivih boleznih) na podlagi 507. člena ZGD-1 in 13. člena družbene pogodbe s pisnima izjavama soglašata, da se skupščina, sklicana za 24. 3 2020 ne opravi, in da družbenika o predlogu sklepa k 2. točki dnevnega reda (Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o.), odločita tako, da svoja glasova sporočita direktorju po elektronski pošti.</p> <p>2.) Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o.):</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglašata s tem, da direktor družbe v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, sklene prodajno pogodbo za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o., z vsebino, ki je razvidna iz usklajenega besedila prodajne pogodbe, priloženega zapisniku skupščine kot njegov sestavni del.</p>	<p>SDH glas. : PROTI ZA % :51,00</p> <p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
16	Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000		26.03.2020 ZAKLJUČENA	<p>1.) Izvolitev delovnih teles in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje g. Jurija Giacomellija, Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.</p> <p>2.) Podaljšanje trajanja družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina sklene, da se podaljša trajanje družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., do 3. (tretjega) avgusta 2020.</p> <p>Sklep 2.) 46. člen družbene pogodbe družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se glasi:</p> <p>"Družba je ustanovljena za določen čas, in sicer za čas do 3. (tretjega) avgusta 2020. S sklepom skupščine, sprejetim s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov vseh družbenikov, se trajanje družbe sicer lahko podaljša za največ 2 (dve) leti od poteka 10 (deset) let od ustanovitve družbe, in sicer do 2. (drugega) aprila 2022.</p> <p>Družba lahko preneha pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - če tako odločijo družbeniki s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov vseh družbenikov, - če sodišče ugotovi ničnost družbe, - s stečajem, - na podlagi sodne odločbe o prenehanju družbe, - če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek, - v drugih primerih, določenih z zakonom." 	<p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
17	A. L. P. PECA d.o.o.	9,090		27.03.2020 ZAKLJUČENA	<p>1.) Razrešitev članov nadzornega sveta, ki jim je potekel mandat</p> <p>Sklep 1.) Z dnem 10.11.2019 se kot člani nadzornega sveta A.L.P. PECA d.o.o. razrešijo naslednji člani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdravko PLEŠIVČNIK 2. Rafael ŠKUFCA 3. Rudolf BURJAK 4. Jurij KLADNIK 5. Bojana JORDAN <p>2.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o.</p> <p>Sklep 1.) Z dnem 11.11.2019 se za člane Nadzornega sveta A.L.P. PECA d.o.o. imenujejo naslednji člani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STAŠO LODRANT 2. ROK PLESEC 3. MATEJA MEŠNJAK 4. BOJAN PUSTOSLEMŠEK 5. BOJANA JORDAN 	<p>SDH glas. : PROTI ZA % :84,47</p> <p>SDH glas. : PROTI ZA % :84,47</p>
18	DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000		30.03.2020 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Danijel Viljevac. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nina Češarek.</p> <p>2.) Podaljšanje trajanja družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina sklene, da se podaljša trajanje družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o., do 01. (prvega) oktobra 2020.</p> <p>Sklep 2.) Prvi odstavek 46. člena družbene pogodbe družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se glasi:</p> <p>"Družba je ustanovljena za določen čas, in sicer za čas do 01. (prvega) oktobra 2020. S sklepom skupščine, sprejetim s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov vseh družbenikov, se trajanje družbe lahko podaljša za največ 2 (dve) leti od poteka 10 let od ustanovitve družbe, to je največ do 01. (prvega) aprila 2022."</p>	<p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>



Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2020 do 31.03.2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
19	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		31.03.2020 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja v zvezi z izvedbo posla večje vrednosti, Sklep 1.) Predlog sklepa je poslovna skrivnost.	SPREJETSKEP USTANOVITELJA

Ljubljana, 7.4.2020

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

SVETOVALKA

ODDELEK ZA KONTROLING, ANALIZE IN POROČANJE

Digitally signed by

Katja Zagoričnik

Date: 2020.04.07

14:29:23 +02'00'