



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.12.2017

POROČILO O POTEKU

12. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O.

ki je bila v četrtek, 21.12.2017 z glasovanjem družbenikov po elektronski pošti do 12.00 ure

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	80.518	100
Prisotnih glasov na skupščini	80.518	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	39.454	49

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

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. »Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenec zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 2.1. »Ugotovi se, da se ga. Barbari Vtič Vraničar, z dnem 23.12.2017 izteče mandat v nadzornem svetu družbe.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. »Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Barbaro Vtič Vraničar, Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.«

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 51,00%

vzdržan: 49,00%

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je potekala dne 21.12.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Mitja Bonc



Slovenski državni holding, d.d.

Mitja Svobjšak

Direktor oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.