



Datum: 05. 02. 2019

POROČILO O POTEKU

9. seje skupščine družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.
ki je bila v torek, 5. 2. 2019 ob 15:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	337.728	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	337.728	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	161.301	47,76

Lastniški deleži v družbi Prvi sklad:

- Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) 48,9 %*

* Družba Prvi sklad je bila ustanovljena leta 2008. RS je v lastniško strukturo družbe vstopila konec leta 2010. Delež glasov RS je sorazmeren njenim doseganim vplačilom v Prvi sklad in je nekoliko nižji od njenega lastniškega deleža.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Prinčič iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa odvetnik Blaž Prinčič iz iste odvetniške pisarne.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

Sklep 1.2. Skupščina se seznani, da bo seji prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

SDH glas.: SEZNANITEV

2.) Podaljšanje trajanja družbe (Sprememba družbene pogodbe)

Sklep 2.1. Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., za eno (1) leto, to je do dne 19. februarja 2020.

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH
--

Nasprotni predlog SDH k sklepu 2.1.

Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., do dne 15. 10. 2019, zaradi česar se prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., spremeni tako, da se glasi:

"Družba je ustanovljena za določen čas do 15. oktobra 2019."

SDH glas.: ZA	za: 98,98 %	vzdržani: 1,02 %	proti: 0,00 %
----------------------	-------------	------------------	---------------

Sklep 2.2. Prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. se spremeni tako, da se glasi:

"Družba je ustanovljena za določen čas do 19. februarja 2020."

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH
--

Nasprotni predlog SDH k sklepu 2.2.

Prvi odstavek 30. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:

"daje soglasje k prodaji naložb družbe,"

SDH glas.: ZA	za: 98,98 %	vzdržani: 1,02 %	proti: 0,00 %
----------------------	-------------	------------------	---------------

Nasprotni predlog SDH

2.3. 35. člen družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

"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 naložbe družbe skupaj z utemeljitvijo predloga in pripadajočim gradivom.

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 petega 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 prejšnje povedi skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom najmanj deset

(10) dni pred dnem 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 skupščini s tričetrtinsko (3/4) večino glasov vseh družbenikov.

SDH glas.: ZA	za: 98,98 %	vzdržani: 1,02 %	proti: 0,00 %
----------------------	-------------	------------------	---------------

3.) Sprememba Pogodbe o upravljanju

Sklep 3.1. Skupščina soglaša z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o upravljanju, sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., in RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., s katerim se bo v 21. členu Pogodbe o upravljanju za četrtem odstavkom dodalo naslednje besedilo:

"Letna upravljavska 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 proda vsaj tri naložbe iz portfelja Prvega sklada, drugi del pa, ko so prodane nadaljnje tri naložbe.

Letna upravljavska 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."

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH
--

Nasprotni predlog SDH k sklepu 3.1.

Skupščina soglaša z nameravano sklenitvijo dodatka k Pogodbi o upravljanju, sklenjeni med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., in RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., s katerim se bo v 21. členu Pogodbe o upravljanju za četrtem odstavkom dodalo naslednje besedilo:

"Upravljavska 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 proda 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 9.000.000,00 EUR (devet milijonov evrov 00/100)."

SDH glas.: ZA	za: 98,98 %	proti: 1,02 %
----------------------	-------------	---------------

Sklep 3.2. Skupščina soglaša 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:

"Letna upravljavska 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 proda vsaj tri naložbe iz portfelja Prvega sklada, drugi del pa, ko so prodane nadaljnje tri naložbe.

Letna upravljavska 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."

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH

Nasprotni predlog SDH k sklepu 3.2.

Skupščina soglaša 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:

"Upravljavska 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 proda naložbe iz portfelja Prvega sklada, za katere skupaj prejme vsaj 3.000.000,00 EUR (tri milijone eurov 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 9.000.000,00 EUR (devet milijonov eurov 00/100)."

SDH glas.: **ZA**

za: 98,98 %

proti: 1,02 %

Sklep 3.3. 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.

SDH glas.: o predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH

Nasprotni predlog SDH k sklepu 3.3.

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,98 %

proti: 1,02 %

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

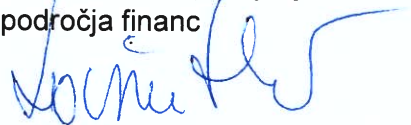
Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj



Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81

