



Datum: 12. 12. 2019

POROČILO O POTEKU

9. seje skupščine družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v torek, 3.12.2019 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Skupno število glasov glede na osnovni vložek in naknadna vplačila	89.078	100
Prisotno število glasov glede na osnovni vložek in naknadna vplačila	89.078	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	43.457	48,79

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. :

- Republika Slovenija 49,0000 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Določitev prejemkov članom nadzornega sveta družbe		
Sklep 2.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 75 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, 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.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Sklep 2.2. Družbeniki so najprej odločali o nasprotnem predlogu družbenika MURKA, trgovina in storitve, d.d.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 20 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

SDH glas.: PROTI	za: 51,21%	proti: 48,79%
-------------------------	------------	---------------

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o predlogu Slovenskega državnega holdinga, d.d. ni glasovalo.

Sklep 2.3. Družbeniki so najprej odločali o nasprotnem predlogu družbenika MURKA, trgovina in storitve, d.d.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo oziroma najdlje do začetka postopka likvidacije družbe. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

SDH glas.: PROTI	za: 51,21%	proti: 48,79%
-------------------------	------------	---------------

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o predlogu Slovenskega državnega holdinga, d.d. ni glasovalo.

Dodatni predlog sklepa družbenika MURKA, trgovina in storitve, d.d.

Člani nadzornega sveta, ki bodo vpisani v sodni register na dan začetka postopka likvidacije družbe, so ob zaključku postopka likvidacije in po razdelitvi premoženja družbe upravičeni do dodatnega plačila za opravljanje funkcije, v višini 2.000 EUR bruto na posameznega člana.

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

Sklep 2.4. 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 ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

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

Sklep 2.5. 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 všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem 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 voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.6. Ti sklepi začnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema na skupščini. S tem se preklicuje sklep glede prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta, sprejet pri 5. točki dnevnega reda skupščine z dne 26.9.2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

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

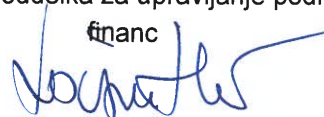
Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje področja

financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04