



Datum: 10.12.2021

POROČILO O POTEKU

12. seje skupščine družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji ki je bila v četrtek, 09.12.2021 ob 15:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	90.676	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	90.676	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	44.431	49

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

- Republika Slovenija 49,0000 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 in Poročila nadzornega sveta za leto 2020 skupščini		
Sklep 2.1. Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato se pri tej točki skupščina z revidiranim letnim poročilom za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2020 zgolj seznanja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2021		
Sklep 3.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2021 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

4.) Sprememba družbene pogodbe — ukinitve nadzornega sveta družbe

Sklep 4.1. Spremeni se družbena pogodba družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, kot sledi:

v 2. odstavku 12. člena se v zadnjem stavku črta besedilo »in nadzorni svet družbe«; 19. člen se spremeni tako, da se glasi: »Organa upravljanja družbe sta skupščina in zakoniti zastopnik«; druga alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »o sprejetju letnega poročila«; V 20. členu se črtata peta in šesta alineja;

V 21. členu se črtajo peta alineja prvega odstavka, drugi odstavek in besedilo v tretjem odstavku, ki se glasi: »in če tudi nadzorni svet v roku iz druge alineje prejšnjega odstavka ni sklical skupščine«;

V poglavju V. UPRAVLJANJE DRUŽBE, se črta oddelek B. NADZORNI SVET (od 28. člena do vključno 32. člena);

V 33. členu se črtata četrti odstavek in tretji (zadnji) stavek petega odstavka;

V prvem odstavku 34. člena se črta besedilo: »nadzorni svet in« ter se zadnja alineja prvega odstavka 34. člena spremeni tako, da se glasi: »drugih zadevah družbe, na zahtevo družbenikov, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala;

Črta se tretji odstavek 34. člena;

36. člen se spremeni tako, da se v njegovem besedilu besedna zveza »nadzorni svet«, nadomesti z besedo »skupščina« Črta se tretji odstavek 39. člena;

V tretjem odstavku 40. člena se črta zadnji stavek;

V 44. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek in se pred zadnjim odstavkom 44. člena doda nov odstavek, ki se glasi: »zakoniti zastopnik je dolžan revidirano letno poročilo predložiti v sprejem skupščini v rokih, ki jih predpisuje zakon«.

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

Sklep 4.2. Z dnem vpisa spremembe družbene pogodbe v skladu s sklepom 4.1 te točke dnevnega reda v sodni register, preneha mandat vsem članom nadzornega sveta družbe in nadzorni svet družbe preneha z delovanjem.

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

5.) Nadaljnja izvedba postopka likvidacije

Sklep 5.1. Potrdi se Sporazum družbenikov o nadaljnjem poteku likvidacijskega postopka družbe DTK MURKA d.o.o. — v likvidaciji, z vsebino, razvidno iz usklajenega besedila sporazuma, ki je priloga notarskega zapisnika tega sklepa in je s tem sestavni del tega sklepa (v nadaljevanju: Sporazum družbenikov o postopku likvidacije).

V primeru neskladja med določbami Pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka družbe DTK Murka z dne 17. 3. 2021 in določbami Sporazuma družbenikov o nadaljnjem poteku likvidacijskega postopka družbe DTK Murka veljajo določbe Pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka družbe DTK Murka.

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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Mitja Svoljšak

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoljšak,
Strokovni direktor OE finance

