



Datum: 5. 2. 2024

## POROČILO O POTEKU

### 18. (korespondenčne) skupščine družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji ki je bila 31. 1. 2024, glasovanje družbenikov do 12:00 ure

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,0000
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	49,0000

Lastniški deleži v družbi STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji:  
- REPUBLIKA SLOVENIJA (49,0000%)

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

###### Predlog sklepa 1.1

Skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 507. člena ZGD-1 in 27. člena družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o. – v likvidaciji. Na njej se lahko veljavno sprejmejo sklepi, če vsi družbeniki podajo pisno izjavo, da se skupščina opravi s korespondenčnim glasovanjem.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

##### 2.) Imenovanje članov nadzornega sveta

###### Predlog sklepa 2.1

Ugotovi se, da se je članom nadzornega sveta g. Sergiju Goriupu, ge. Fani Kamnikar Šeme, ge. Barbari Vtič Vrničar in g. Zoranu Dimoviću iztekel mandat v nadzornem svetu družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

###### Predlog sklepa 2.2

Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta imenuje: g. Sergij Goriup, stan. [REDACTED]. Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

###### Predlog sklepa 2.3

Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Fani Kamnikar Šeme, stan. [REDACTED]. Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 51,00%	PROTI: 49,00%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.4**

Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Barbara Vtič Vraničar, stan. [REDACTED]. Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 51,00%	PROTI: 49,00%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.5**

Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta na predlog družbenika Republika Slovenija imenuje: g. Bor Šteblaj, stan. [REDACTED]. Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **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.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

