



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 918/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

sklepov edinega družbenika prevzemne družbe

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
matična številka 1646877000 (ena-šest-štiri-šest-osem-sedem-sedem-nič-nič-nič),

ki so bili sprejeti dne 23.09.2024 (triindvajsetega septembra dvatisočštiriindvajset) ob 10:00 (deseti uri) v notarski pisarni. Poleg notarja je bila udeležena pooblaščenka edinega družbenika:--

- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000 (pet-sedem-dve-sedem-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), ki ga zastopa pooblaščenka Mateja Lovšin Herič, rojena [redacted] [redacted] prebivališče [redacted] pomočjo osebne izkaznice številka [redacted] ki je bila izdana pri UE Ljubljana); obstoj pravne osebe je razviden iz sodnega registra na dan sestave tega notarskega zapisa, upravičenost za zastopanje pa je razvidna iz priloženega pooblastila.-----

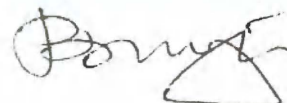
Pooblaščenka edinega družbenika je izjavila, da je popolnoma seznanjena:-----

- s Pogodbo o izčlenitvi s prevzemom, ki sta jo v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 811/2024, dne 20.8.2024 (dvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) sklenili prenosna družba Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana in prevzemna družba (v nadaljevanju: Pogodba o izčlenitvi s prevzemom),-----
- z letnimi poročili prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta in-----
- s poročilom nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu izčlenitve.-----

Edini družbenik prevzemne družbe je na podlagi 638. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – 75/23) v zvezi s 585. členom ZGD-1, 588. členom ZGD-1, 623. členom ZGD-1 in 630. členom ZGD-1, sprejel-----

-----**SKLEPE**-----

1. Edini družbenik Družbe soglaša z izčlenitvijo in prenosom dela premoženja družbe Slovenski državni holding, d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5, 1000 Ljubljana ter matično številko 5727847000 (pet-sedem-dve-sedem-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), kot prenosne družbe (**»Prenosna družba«**), na Družbo kot prevzemno družbo, po postopku izčlenitve s prevzemom. Dan obračuna izčlenitve je 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset).-----
2. Edini družbenik Družbe soglaša s Pogodbo o izčlenitvi s prevzemom, ki sta jo dne 20.8.2024 (dvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) v obliki notarskega zapisa notarja dr. Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 811/2024, sklenila Prenosna družba in Družba kot prevzemna družba (**»Pogodba o izčlenitvi s prevzemom«**). Pogodba o izčlenitvi s prevzemom je priloga tega sklepa.-----
3. Edini družbenik Družbe ugotavlja, da je osnovni kapital Družbe pred povečanjem razdeljen na en poslovni delež, ki predstavlja 100 (sto)% osnovnega kapitala Družbe in kateremu pripada osnovni vložek v višini 1.810.999,39 (enmilijonosemstodesettisočdevetstodevetindevetdeset 39/100) EUR. Osnovni vložek poslovnega deleža je v celoti plačan oziroma zagotovljen ter ne obstaja nobena dodatna obveznost naknadnih vplačil.-----
4. Zaradi izčlenitve s prevzemom se osnovni kapital Družbe kot prevzemne družbe, ki pred povečanjem znaša 1.810.999,39 (enmilijonosemstodesettisočdevetstodevetindevetdeset 39/100) EUR, poveča za 1.782.253,37 (enmilijonosemstodvainosemstodesettisočdvestotriinpetdeset 37/100) EUR z novim osnovnim vložkom novega družbenika - Prenosne družbe tako, da Prenosna družba zagotovi stvarni vložek v obliki izčlenjenega premoženja Prenosne družbe, povezanega z dejavnostjo upravljanja nepremičnin, kot je opredeljeno v točki 6 Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom, skupaj z vsemi pravicami in obveznostmi, v skupni vrednosti 101.698.744,63 (stoenmilijonšeststoosemindevetdesettisočsedemstoštiriinštirideset 63/100) EUR, pri čemer znesek 1.782.253,37 (enmilijonosemstodvainosemstodesettisočdvestotriinpetdeset 37/100) EUR predstavlja osnovni vložek, znesek v višini 99.916.491,26 (devetindevetdesetmilijonovdevetstošestnajsttisočštiristoenaidevetdeset 26/100) EUR pa vplačani presežek kapitala, ki se razporedi v kapitalske rezerve. Nov osnovni vložek in pripadajoči poslovni delež, ki nastaneta zaradi povečanja osnovnega kapitala, v skladu s sedmim odstavkom 623. člena ZGD-1 pripadeta Prenosni družbi.-----
5. Po povečanju osnovni kapital Družbe znaša 3.593.252,76 (trimilijonepetstotriindevetdesettisočdvestodvainpetdeset 76/100) EUR, družbenikoma pa pripadajo naslednji poslovni deleži s pripadajočimi vložki: -----
 - 5.1. Republika Slovenija: osnovni vložek v višini 1.810.999,39 (enmilijonosemstodesettisočdevetstodevetindevetdeset 39/100) EUR in pripadajoči poslovni delež, ki predstavlja 50,40 (petdeset celih štirideset) % osnovnega kapitala Družbe, pri čemer je bil del osnovnega vložka v višini 1.384.943,64 (enmilijontristoštiriinosemstodesettisoč-



devetstotriinštirideset 64/100) EUR zagotovljen kot stvarni vložek, kot je razvidno iz Poročila o stvarnih vložkih, Ljubljana, februar 2004 (dvatisočštiri), ki je priloga tega sklepa, del osnovnega vložka v višini 426.055,75 (štiristošestindvajsettisočpetinpetdeset 75/100) EUR pa je bil vplačan v denarju;

5.2. Prenosna družba: osnovni vložek v višini 1.782.253,37 (enmilijon-sedemstodvainosemdesettisočdvestotriinpetdeset 37/100) EUR in pripadajoči poslovni delež, ki predstavlja 49,60 (devetinštirideset celih šestdeset) % osnovnega kapitala Družbe, pri čemer je bil osnovni vložek zagotovljen kot stvarni vložek, in sicer v obliki dela premoženja Prenosne družbe, povezanega z dejavnostjo upravljanja nepremičnin, v postopku izčlenitve s prevzemom na podlagi Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom, kot je razvidno iz Poročila o stvarnem vložku z dne 23.9.2024 (triindvajsetega septembra dvatisočštiriindvajset), ki je priloga tega sklepa.

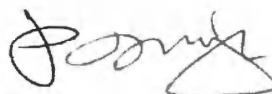
6. Akt o ustanovitvi Družbe z dne 15.6.2020 (petnajstega junija dvatisočdvajset) se zaradi izčlenitve s prevzemom nadomesti z družbeno pogodbo Družbe, ki je priloga Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom. Z dnem vpisa nove družbene pogodbe Družbe preneha veljati dosedanji Akt o ustanovitvi Družbe z dne 15.6.2020 (petnajstega junija dvatisočdvajset). Poročilo o stvarnih vložkih iz februarja 2004 (dvatisočštiri) in poročilo o stvarnem vložku z dne 23.9.2024 (triindvajsetega septembra dvatisočštiriindvajset) sta priložena Družbeni pogodbi.

7. Poslovodstvo Družbe mora te sklepe nemudoma prijaviti za vpis v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala se v sodni register vpiše sočasno z vpisom izčlenitve s prevzemom.

Edini družbenik a podlagi četrtega odstavka 627. člena ZGD-1 in šestega odstavka 626. člena ZGD-1 v zvezi s 638. členom ZGD-1 ter na podlagi 4. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1 in 621. člena ZGD-1 ob smiselni uporabi določb šestega odstavka 599. člena ZGD-1 v zvezi s 638. členom ZGD-1 daje sledeči

IZJAVI:

- Edini družbenik Družbe se izrecno in nepreklicno odpoveduje uporabi 4. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1, 621. člena ZGD-1, 626. člena ZGD-1, 627. člena ZGD-1 in 628. člena ZGD-1 ter ostalih določb ZGD-1 v zvezi z pripravo vmesnih bilanc, o pregledu izčlenitve s prevzemom po delitvenem revizorju, o pregledu in poročilu poslovodstva o izčlenitvi s prevzemom in o pregledu in poročilu nameravane izčlenitve s prevzemom po nadzornem svetu ter soglaša, da se postopek izčlenitve s prevzemom opravi brez vmesne bilance, brez revizije in brez poročila poslovodstva ter pregleda in poročila nadzornega sveta o delitvi.
- Edini družbenik se izrecno in nepreklicno odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepa o soglasju za izčlenitev s prevzemom ali uveljavljanju njegove ničnosti.



Notarski zapisnik s prilogami sem notar prebral stranki. Opozorjena na pravne posledice ga je stranka odobrila, ter pred notarjem lastnoročno podpisala. Potrjujem, da je sklep vpisan v knjigo sklepov. Izvirnik tega notarskega zapisnika hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik tega notarskega zapisnika. Stranki in družbi se izročijo overjeni prepisi.

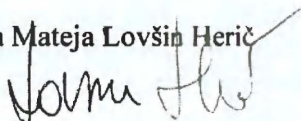
Priloge:

- kopija pogodbe o izčlenitvi s prevzemom brez prilog (pogodba z obsežnimi prilogami je objavljena na spletni strani AJ PES pri prenosni družbi od ID objave 6206679 do ID objave 6206691, pri prevzemni družbi od ID objave 6206660 do ID objave 6206672),
- družbena pogodba,
- poročilo o stvarnem vložku (september 2024),
- kopija poročila o stvarnih vložkih (februar 2004),
- pooblastilo.

Lastnoročna podpisa:

SDH, d.d.

Pooblaščenka Mateja Lovšin Herič



Notar dr. Bojan Podgoršek

