



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
35/24. Redna seja uprave
Sklep družbenika št. 337/35/24
Dne 12. 11. 2024

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. in izvršnih kolegijev, 19. člena ZSDH-1, 34. paragrafa GmbHG (avstrijskega zakona o družbi z omejeno odgovornostjo) ter 4. odstavka X. člena Akta o ustanovitvi družbe Studentenheim Korotan, GmbH, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Studentenheim Korotan, GmbH, FN 300007 m, Albertgasse 48, 1080 Dunaj, dne 12.11. 2024 sprejme naslednji

SKLEP DRUŽBENIKA
družbe Studentenheim Korotan GmbH
matična št. FN 300007 m

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS
der Studentenheim Korotan GmbH
FN 300007 m

Mi, **Republika Slovenija**, Gregorčičeva 20, SVN-1000, Ljubljana, Slovenija, kot edina družbenica družbe **Studentenheim Korotan GmbH**, družbe po avstrijskem pravu, vpisane v poslovni register pri Trgovinskem sodišču na Dunaju pod matično št. FN 300007 m, s sedežem v politični občini Dunaj in poslovnim naslovom Albertgasse 48, 1080 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju "**Družba**"), na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu, zastopana s strani družbe **Slovenski državni holding, d.d.**, ustanovljene po slovenskem pravu, vpisane v sodni register Slovenije pod matično številko 5727847000, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5 (v nadaljevanju "**SDH**")

Wir, die **Republik Slowenien**, Gregorčičeva 20, SVN-1000, Ljubljana, Slowenien, als Alleingesellschafterin der **Studentenheim Korotan GmbH**, einer Gesellschaft nach österreichischem Recht, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgericht Wien unter FN 300007 m, mit Sitz in der politischen Gemeinde Wien und der Geschäftsanschrift Albertgasse 48, 1080 Wien, Österreich (im Folgenden die „**Gesellschaft**“), aufgrund des Slowenischen Gesetzes über die Staatsholding (Slovenian Sovereign Holding Act) vertreten durch die **Slovenian Sovereign Holding** einer Gesellschaft nach slowenischem Recht, eingetragen im Handelsregister Sloweniens unter der Nummer 5727847000, mit Sitz in Ljubljana und der Geschäftsanschrift Mala ulica 5, (im Folgenden „**SSH**“)

sprejemamo naslednje sklepe, s katerimi soglašamo s pisnim načinom odločanja v skladu s § 34 avstrijskega Zakona o družbah z omejeno odgovornostjo:

fassen hiermit folgende Beschlüsse, wobei wir uns mit der Beschlussfassung auf schriftlichem Wege gemäß § 34 GmbHG ausdrücklich einverstanden erklären:



1. Republika Slovenija, zastopana preko SDH, je edina družbenica Družbe. Z namenom krepitve lastniškega kapitala in likvidnosti družbe, Republika Slovenija podeljuje prostovoljni, nepreklicni in brezpogojni nepovratni kapitalski prispevek v višini 1.900.000,00 EUR (z besedami: en milijon devetsto tisoč evrov) brez izdaje novih deležev v Družbi. Prispevek bo uporabljen izključno za namene, predvidene v poslovnem načrtu družbe KF Finance d.o.o., slovenske družbe z omejeno odgovornostjo, z dne 26.04.2024. Kapitalni prispevek je podeljen na podlagi potrdila Ministrstva za finance Republike Slovenije št. 476-54/2024/3 z dne 09.09.2024, v katerem je potrjeno, da ima Republika Slovenija za leto 2024 na voljo zadostna sredstva za dokapitalizacijo družbe.

2. Republika Slovenija bo prispevek nakazala na bančni račun Družbe najkasneje do 31.12.2024.

3. Prispevek se bo v poslovne knjige Družbe vknjižil kot nevezana kapitalna rezerva v skladu s § 229 odst. 2 točka 5 avstrijskega Zakona o gospodarskih družbah.

4. Prispevek se lahko uporabi izključno za namene, predvidene v poslovnem načrtu družbe KF Finance d.o.o. z dne 26.04.2024.

5. Uprava Družbe je pooblaščen in zavezana k sklenitvi ter izvedbi pogodbe o kapitalnem prispevku med Družbo in Republiko Slovenijo, zastopano prek SDH, v bistvenih točkah kot je opisano v točki 1 tega sklepa.

V primeru neskladja med nemško in slovensko različico tega sklepa, prevlada nemška različica.

1. Die Republik Slowenien, vertreten durch die SSH, ist die Alleingesellschafterin der Gesellschaft. Um die Eigenkapital- und Liquiditätssituation der Gesellschaft zu stärken, gewährt die Republik Slowenien einen freiwilligen, unwiderruflichen und vorbehaltlosen nicht rückzahlbaren direkten Kapitalzuschuss ohne Ausgabe neuer Anteile in der Höhe von EUR 1.900.000,00 (in Worten: Euro eine Million neuhunderttausend) an die Gesellschaft, der ausschließlich für die im Geschäftsplan vom 26.04.2024 der KF Finance d.o.o., einer slowenischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

Der Kapitalzuschuss wird aufgrund der Bescheinigung des Finanzministeriums der Republik Slowenien Nr. 476-54/2024/3 vom 09.09.2024 gewährt, wonach der Republik Slowenien für das Jahr 2024 ausreichend Mittel für die Rekapitalisierung der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

2. Die Republik Slowenien wird den Zuschuss bis spätestens 31.12.2024 auf das Bankkonto der Gesellschaft überweisen.

3. Der Zuschuss ist als ungebundene Kapitalrücklage gemäß § 229 Abs 2 Z 5 UGB in die Geschäftsbücher der Gesellschaft einzustellen.

4. Der Zuschuss darf ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, die im Geschäftsplan der Gesellschaft vom 26.04.2024 der KF Finance d.o.o. vorgesehen sind.

5. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird daher ermächtigt und angewiesen, eine Vereinbarung über einen Kapitalzuschuss zwischen der Gesellschaft und der Republik Slowenien, vertreten durch SSH, im Wesentlichen wie unter Punkt 1. dieses Beschlusses beschrieben, abzuschließen und umzusetzen

Im Falle des Widerspruchs zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses Beschlusses geht die deutsche Fassung vor.

[Stran s podpisimi pisnega sklepa / Unterschriftsseite Umlaufbeschluss]

Republika Slovenija / Republik Slowenien
ki jo zastopa/ vertreten durch
Slovenski državni holding, d.d. / Slovenian Sovereign Holding
ki ga zastopa / vertreten durch

Ljubljana, 12. 11. 2024

Kraj / Ort, Datum / Datum

Ime in priimek / Name : Žiga Debeljak
Funkcija / Funktion : Predsednik uprave
/Vorstandsvorsitzender

Ljubljana, 12. 11. 2024

Kraj / Ort, Datum / Datum

Ime in priimek / Name: Janez Tomšič
Funkcija / Funktion: Član uprave / Vorstandsmitglied


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 02

Sklep prejmejo:

- Studentenheim Korotan, GmbH, Albertgasse 48, 1080 Wien, Austria
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo