



Datum: 23. 12. 2024

POROČILO O POTEKU
18. skupščine družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji
ki je bila 20. 12. 2024 ob 12:00 uri.

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1

Ugotovi se, da se članu nadzornega sveta g. Damirju Kosu dne 23. decembra 2024 izteče mandat v nadzornem svetu družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe se za članico nadzornega sveta na predlog družbenika Republika Slovenija imenuje: mag. Jana Cimerman, stan. Radomlje, Vaška pot 18. Mandat traja 4 leta od 24. decembra 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Pelcar Burgar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

