



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.09.2014

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.
ki je bila v četrtek, 4.9.2014 ob 15.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	319.796	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	319.796	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	131.695	48,899

Lastniški deleži v družbi PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 48,899 %

Dnevni red						
<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Princič iz iste odvetniške družbe.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table> <p>Sklep 1.2. Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
<p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013</p> <p>Sklep 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2013, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
<p>3.) Ugotovitev prenehanja funkcije člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 3.1. Ugotovi se, da je dne 31. avgusta 2014 prenehala funkcija članici nadzornega sveta družbe Prvi sklad d.o.o. Jasmini Kovačič.</p>						

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Imenovanje člana nadzornega sveta		
Sklep 4.1. Z dnem sprejetja tega sklepa se za člana nadzornega sveta imenuje Andrej Kren, rojen 20. 12. 1960, stanujoč Krpanova ulica 6a, Logatec.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
Sklep 4.2. Mandat člana nadzornega sveta traja štiri leta od dneva sprejema tega sklepa.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
Sklep 4.3. Zakonitemu zastopniku družbe se naloži, da zamenjavo člana nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
5.) Sprememba družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o.		
Sklep 5.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o., s katerimi se glede na izvedena naknadna vplačila spremenita 7. in 8. člen družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o., kot izhaja iz predloga sprememb družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o., ki je sestavni del gradiva skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 5.2. Spremembe družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. se uskladijo z obstoječim besedilom družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. in sprejme se prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014		
Sklep 6.1. Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2014 imenuje družbo PIT revizija d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 4.9.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR

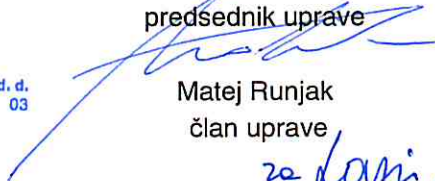


Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

