



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.01.2015

POROČILO O POTEKU

skupščine družbe DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v torek, 20.1.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 72.128 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	72.128	100,00
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	72.128	100,00
Poblaščenec zastopal na skupščini		49,00

Lastniški deleži v družbi DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Damjan Škofič - odvetnik v Ljubljani. Skupščini prisostvuje notarka Nina Češarek. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z dosedanjimi poslovnimi in finančnimi rezultati družbe od ustanovitve do 01.10.2014		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s poslovnimi in finančnimi rezultati družbe za obdobje od ustanovitve do 01.10.2014.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Seznanitev s poslovnim in finančnim načrtom družbe za obdobje do avgusta 2015		
Sklep 3.1. Skupščina se seznanila z novim poslovnim in finančnim načrtom družbe za obdobje do avgusta 2015 (plan B), ki ga je sprejel nadzorni svet družbe.		

Skupščina ugotavlja, da ima poslovni in finančni načrt družbe po planu B za posledico zmanjšanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Zmanjšanje obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil in sprememba družbene pogodbe

Sklep 4.1. Obveznosti vseh družbenikov iz naslova naknadnih vplačil v 7. členu družbene pogodbe se zmanjšajo za 3.085.000,00 EUR, tako da so družbeniki po ustanovitvi družbe poleg osnovnih vložkov (300.000,00 EUR) dolžni na račun družbe vplačati še denarne zneske v skupni višini največ do 4.615.000,00 EUR, sorazmerno s svojimi poslovnimi deleži.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.2. V skladu s predhodnim sklepom se 7. člen družbene pogodbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni, tako da se glasi:

Vrednost naknadnih vplačil

7. (sedmi) člen

Družbeniki so poleg osnovnih vložkov iz 6. člena te družbene pogodbe v skladu z družbeno pogodbo poleg osnovnih vložkov do sedaj vplačali še sledeče denarne zneske

Družbenik	Poslovni delež	Znesek vplačanih naknadnih vplačil
REPUBLIKA SLOVENIJA	49,00 %	1.613.461,06 EUR
UD, upravljavska družba, d.o.o.	1,25%	54.909,73 EUR
MURKA, trgovina in storitve, d.d.	13,75 %	452.756,93 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITE	11,25 %	370.437,49 EUR
MURKA, trgovina in storitve, d.d.	10,00 %	329.277,77 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITED	6,00%	197.566,66 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITED	8,75%	288.118,05 EUR
SKUPAJ	100,00 %	3.306.527,69 EUR

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov.

Obveznost naknadnih vplačil je med družbeniki sorazmerna z njihovimi poslovnimi deleži, če družbena pogodba ne določa drugače, in je vezana na poslovne deleže ter se z njimi prenaša. Vsak družbenik je oziroma bo vplačal največ del skupnega zneska, ki je sorazmeren z njegovim poslovnim deležem v družbi, če družbena pogodba ne določa drugače.

Upošteva se že opravljena vplačila družbenikov v kapital družbe so družbeniki dolžni na račun družbe kot naknadna vplačila, poleg že opravljenih naknadnih vplačil, v denarni obliki vplačati še denarne zneske v skupni višini največ do

1.308.472,31 EUR

(v nadaljevanju: skupni zavezani znesek naknadnih vplačil).

Vsak družbenik bo vplačal največ del skupnega zneska naknadnih vplačil (v nadaljevanju: zavezani znesek naknadnih vplačil) in sicer:

Družbenik	Poslovni delež	Osnovni vložek	Zavezani znesek naknadnih vplačil
REPUBLIKA SLOVENIJA	49,00%	147.000 EUR	647.888,94 EUR
UD, upravljavska družba, d.o.o.	1,25%	3.750 EUR	2.777,77 EUR
MURKA, trgovina in storitve, d.d.	13,75%	41.250 EUR	181.805,57 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITED	11,25%	33.750 EUR	148.750,01 EUR
MURKA, trgovina in storitve, d.d.	10,00%	30.000 EUR	132.222,23 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITED	6,00%	18.000 EUR	79.333,34 EUR
PALMISANO INVESTMENTS LIMITED	8,75%	26.250 EUR	115.694,45 EUR
SKUPAJ	100,00%	300.000 EUR	1.308.472,31 EUR

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži družbenikov.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 4.3. V skladu s spremembami družbene pogodbe se izdelata prečiščeno besedilo Družbene pogodbe družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 4.4. Družbeniki se zavežejo, da bodo v primeru, da družba preseže poslovni načrt po planu B do 01.03.2015, sprejeli sklep o zvišanju obveznosti iz naslova naknadnih vplačil, tako, da bodo obveznosti vseh družbenikov družbe iz naslova naknadnih vplačil znašale največ do 5.115.000,00 EUR (+500.000,00 EUR). Vpoklic denarnih sredstev iz vseh prejetih obveznosti družbenikov se lahko izvede najkasneje do 05.08.2015.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

5.) Sprememba višine upravljavske provizije

Sklep 5.1. V skladu s spremembo višine obveznosti iz naslova naknadnih vplačil se od 01.10.2014 do 31.12.2015 ustrezno zniža višina upravljavske provizije.

Do sedaj obračunana in plačana upravljavska provizija, ki jo je družbenik Republika Slovenija plačal v odstotku od višje obveze družbenikov iz naslova naknadnih vplačil in osnovnega vložka, se zaradi znižane obveznosti družbenikov iz naslova naknadnih vplačil, družbeniku republiki Sloveniji poračuna tudi za nazaj od 1.4.2014 do 01.10.2014. Poračun se izvede na način, da se za razliko med plačano upravljavsko provizijo glede na višjo obvezo družbenikov iz naslova naknadnih vplačil ter upravljavsko provizijo, ki bi bila obračunana od zmanjšane obveze iz naslova naknadnih vplačil, zmanjša obveznost družbenika Republika Slovenija iz naslova plačila upravljavske provizije v prihodnjih 5 kvartalih, tako, da se kvartalna obveznost plačila upravljavske provizije družbenika Republike Slovenije, ki zapade po 01.10.2014 zmanjša iz 15.052,19 EUR za 3.779,12 EUR na 11.273,07 EUR.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

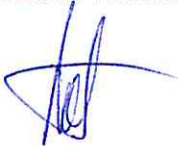
IZJAVA

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 DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 20.1.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Dobe