



Datum: 22.06.2015

## POROČILO O POTEKU

### 2. korespondenčne skupščine družbe PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala od 2.6.2015 do vključno 15.6.2015

Na skupščini je so oddali glasove vsi družbeniki.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	100%	100%
Pooblaščenec zastopal na skupščini		

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

- Republika Slovenija 48,9 %

Dnevni red		
<b>1.) Potrditev sklepa o korespondenčni izvedbi</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Skupščina se opravi korespondenčno, prek elektronske pošte.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Z dnem sprejetja tega sklepa se podeli mandat članoma nadzornega sveta družbe Prvi sklad:		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. Branko Mayr, Mlinska cesta 6a, Ptuj</li><li>- Branko Vitamvas, Na peči 26, Ljubljana</li></ul>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>Sklep 2.2.</b> Mandata članov nadzornega sveta trajata štiri leta od dneva sprejema tega sklepa.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>Sklep 2.3.</b> Zakonitemu zastopniku družbe se naloži, da imenovanje članov nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.		

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Ugotovitev prenehanja funkcije člana nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Ugotovi se, da je dne 1.6.2015 prenehala funkcija članu nadzornega sveta družbe Prvi sklad d.o.o., Andreju Krenu.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,10%	proti: /
<b>4.) Imenovanje člana nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 4.1.</b> Z dnem sprejetja tega sklepa se za člana nadzornega sveta družbe Prvi sklad imenuje Andrej Kavčič, Gallusovo nabrežje 7, Ljubljana.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,10%	proti: /
<b>Sklep 4.2.</b> Mandat člana nadzornega sveta traja štiri leta od dneva sprejema tega sklepa.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,10%	proti: /
<b>Sklep 4.3.</b> Zakonitemu zastopniku družbe se naloži, da zamenjavo člana nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.		
SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 51,10%	proti: 48.90%

#### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih 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 2.6.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03