



Datum: 01.02.2016

## POROČILO O POTEKU

### 8. seje skupščine družbe STH VENTURES, D.O.O. ki je bila v petek, 29.1.2016 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2059 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	2059	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	2059	100
Poblaščenec zastopal na skupščini	1009	49

Lastniški deleži v družbi STH VENTURES, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

**Sklep 1.1.** Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenici zastopniki, tako da gre za univerzalno skupščino.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 1.2.** Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

**Sklep 2.1.** Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2015 se imenuje Ecum Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 3.) Imenovanje članov nadzornega sveta

**Sklep 3.1.** Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za obdobje 4 let imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- g. Sergej Goriup, Rožna dolina XVII 30, Ljubljana,
- ga. Fani Kamnikar Šeme, Zelena pot 30, Ljubljana.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 3.2.** Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za obdobje 4 let imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- ga. Mojca Kunšek, Rimska cesta 14 c, 1358 Log pri Brezovici,
- g. Zoran Dimović, Ulica Janeza Žige Popoviča 29, 3212 Vojnik.

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 STH VENTURES, D.O.O. ki je potekala dne 29.1.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d. d.

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03