



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.12.2017

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v petek, 15.12.2017 (potekala je korespondenčno preko e-mail naslova)

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov	392	100
Prisotnih glasov na skupščini	392	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	192	48,98

Lastniški deleži v družbi META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 48,98 %

Dnevni red		
1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine		
Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Imenovanje člana nadzornega sveta		
Sklep 2.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za članico nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje:		
• Puc Mira		
Mandat imenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 15.12.2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Mitja Buncelj



Slovenski državni holding, d.d.

Mitja Svoljšak

Direktor oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01