



Datum: 14. 12. 2018

POROČILO O POTEKU

**24. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
ki je bila v četrtek, 13. 12. 2018 (potekala je korespondenčno)**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov	100
Prisotnih glasov	100
Poblaščenec zastopal glasov	49

Lastniški deleži v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.:

- Republika Slovenija 49 %

Dnevni red**1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine (Decision on the performance of a correspondence assembly)**

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.) Seznanitev nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila 2017 (Acquaintance of the approval of Annual Report 2017 by the Supervisory Board)

Sklep 2.1. Z dnem sprejetja tega sklepa so delničarji META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., s strani nadzornega sveta seznanjeni o potrditvi letnega poročila 2017 META Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0 %

3.) Imenovanje revizorja za leto 2018 (Appointment of the auditor for the year 2018)

Sklep 3.1. Z dnem sprejetja tega sklepa delničarji sklada META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., soglašajo, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov sklada za poslovno leto 2018 imenuje družba VALUTA, družba za revizijo, d. o. o., Slovenska cesta 39, 2000 Maribor.

SDH glas.: ZA

za: 100,00 %

proti: 0 %

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje področja

financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81