



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18. 03. 2019

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v ponedeljek, 18. 03. 2019 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	100
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	49

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

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red			
1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine			
Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Jurij Giacomelli preko elektronskega naslova j.giacomelli@meta-group.com tako, da se mu na ta elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %	vzdržan: 0,00 %
2.) Imenovanje članice 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 Vanja Rangus.			
Mandat imenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.			
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 51,00 %	proti: 0,00 %	vzdržan: 49,00 %

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 03