



Datum: 23.03.2020

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v četrtek, 12.03.2020 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	100
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	49,00

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 %
----------------------	--------------	---------------

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
----------------------	--------------	---------------

3.) Imenovanje revizorja za leto 2019

Sklep 3.1. Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., za poslovno leto 2019 se imenuje družbo VALUTA, družba za revizijo, d. o. o., Slovenska cesta 39, 2000 Maribor.

SDH glas.: PROTI	za: 51,00 %	proti: 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.

Gabrijel Škof,
Predsednik uprave
p. p.



Boris Medica,
Član uprave