



Datum: 17. 04. 2014

POROČILO O POTEKU KORESPONDENČNE SKUPŠČINE

družbe **Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.**, ki je potekala do dne
15. 04. 2014:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		Navodilo za glasovanje	ZA/PROTI v %	Drugo
1.	Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.	ZA	100/0	
2.	Skupščina družbe se seznani z odstopom dveh članov nadzornega sveta in sicer g. Metoda Zaplotnika in g. Stanka Gaberca.			SEZNANITEV
3.	Predlaga se nova člana nadzornega sveta in sicer ga. Hermina Krt in g. Grah Whatmough Andrej.	ZA	100/0	

Korespondenčni glas je oddalo 100 % zastopanega osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na korespondenčni skupščini družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., ki je potekala dne do dne 15. 04. 2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Matej Pirc
predsednik upraveMatej Runjak
član upraveSlovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Pripravil: Borut Frantar