



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.04.2017

## POROČILO O POTEKU

### 18. seje korespondenčne skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

ki je potekala v ponedeljek, 10.4.2017

Na skupščini je bilo zastopanih 10000 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	10000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4900	49

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

- Republika Slovenija 49 %

#### Dnevni red

##### 1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine

**Sklep 1.1.** Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova \_\_\_\_\_ 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.: **PROTI\***

za: 51,00%

proti: 49.00%

##### 2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje:

Metod Zaplotnik,

Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.

SDH glas.: **PROTI\***

za: 51,00%

proti: 49.00%

\*Skupščina ni bila veljavna oz. sklepi niso bili sprejeti, ker se za izvedbo korespondenčne seje skupščine nista izrekla ZA oba družbenika, kot to določa 27. člen družbene pogodbe. SDH sicer predlaganega kandidata ni mogel podpreti, ker je bil obveščen, da predlagani kandidat ne želeli sodelovati v akreditacijsko-nominacijskem postopku SDH.

## IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 10.4.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

