



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.09.2017

## POROČILO O POTEKU

### 20. seje skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je bila v petek, 1.9.2017 ob 00:01 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov družbenikov	392	100
Prisotnih glasov družbenikov	392	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini glasov	192	48,98

Korespondenčna skupščina je potekala na dan 1.9.2017 prek oddaje glasovnic na elektronski naslov in je bila zaključena ob 9.20 uri.

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

- Republika Slovenija 48,9 %

Dnevni red		
<b>1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> 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.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o..		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%



## IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala dne 1.9.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01