



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03. 06. 2019

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v četrtek, 30. 5. 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. Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Jurij Giacomelli preko elektronskega naslova j.giacomelli@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.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Imenovanje nove članice nadzornega sveta in odpoklic dosedanje članice

Sklep 2. Z dnem sprejema tega sklepa se za članico nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje: Nevenka Črnko.

Mandat imenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.

Mandat dosedanji članici nadzornega sveta Irmu Gubanec s tem imenovanjem preneha.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

IZJAVA

Slovskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje področja
financ