



Datum: 27.03.2020

## POROČILO O POTEKU

### 28. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v četrtek, 26.3.2020 ob 11:30 uri

Udeležba na skupščini:

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

Lastniški deleži v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. :

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red		
<b>1.) Izvolitev delovnih teles in potrditev dnevnega reda</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednika skupščine se imenuje g. Jurija Giacomellija. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<b>2.) Podaljšanje trajanja družbe</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina sklene, da se podaljša trajanje družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., do 3. (tretjega) avgusta 2020.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<b>Sklep 2.2.</b> 46. člen družbene pogodbe družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., se spremeni tako, da se glasi:		
"Družba je ustanovljena za določen čas, in sicer za čas do 3. (tretjega) avgusta 2020. S sklepom skupščine, sprejetim s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov vseh družbenikov, se trajanje družbe sicer lahko podaljša za največ 2 (dve) leti od poteka 10 (deset) let od ustanovitve družbe, in sicer do 2. (drugega) aprila 2022.		
Družba lahko preneha pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka:		
- če tako odločijo družbeniki s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov vseh družbenikov,		

- če sodišče ugotovi ničnost družbe,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe o prenehanju družbe,
- če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek,
- v drugih primerih, določenih z zakonom."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

### **IZJAVA**

#### **Slovenskega 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.

Gabrijel Škof  
predsednik uprave



Boštjan Koler  
član uprave