



Datum: 14.08.2020

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. ki je bila v četrtek, 13.08.2020 (potekala je korespondenčno)

Udeležba na skupščini:

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

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 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Jurij Giacomelli preko elektronskega naslova j.giacomelli@meta-group.com 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.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

3.) Delno vračilo naknadnih vplačil

Sklep 3.1. Na podlagi drugega odstavka 495. člena ZGD-1 v zvezi z 9. členom družbene pogodbe družbe META INGENIUM, družba tveganega kapitala, d.o.o. sprejme skupščina družbe META INGENIUM, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep.

Družbeniki ugotavljajo, da:

- a) so vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vloške;
- b) so družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalne rezerve družbe;
- c) družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb;
- d) denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in
- e) oblikovane kapitalne rezerve tudi po vračilu naknadnih vplačil zadoščajo za pokrivanje osnovnega kapitala ob izgubi.

Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalne rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski:

Družbenik	Poslovni delež v %	Znesek vračila v EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA	48,9958	489,96
META VENTURES	51,0042	510,04
Skupaj	100,0000	1.000,00

Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu www.ajpes.si.

Posamezni zneski naknadnih vplačil iz tega sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.ajpes.si.

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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: *Andreja Cencelj*

Slovenski državni holding d.d.



Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja naložb